

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - B2024/013320 - 2019 B 00383 - 508 248 564 - 3D CONCEPTS SERVICES

3D CONCEPTS SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros
Siège social : Route de la Bouvarde – Lieudit 9005 PARK NORD
Bâtiment les Pléiades N°25
74370 EPAGNY METZ-TESSY
508 248 564 RCS ANNECY

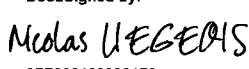
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Pour copie certifiée conforme,
Le Président.

DocuSigned by:

9FE3064633364F9

*Signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil par l'intermédiaire
de la plateforme DOCUSIGN ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire*

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62 026	60 976	1 050	2 660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	304 969	31 876	273 093	555
Autres immobilisations corporelles	122 114	89 195	32 919	26 423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 590		10 590	6 808
TOTAL (I)	499 700	182 047	317 653	36 446
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	75 178		75 178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	226 450		226 450	289 984
Autres	245 566		245 566	147 464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	104 600		104 600	44 424
Charges constatées d'avance	7 811		7 811	10 986
TOTAL (II)	659 604		659 604	492 858
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 159 304	182 047	977 257	529 304

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
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	255 212	202 739
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	76 097	52 473
Subventions d'investissement	70 641	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	407 450	260 712
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	13 600	27 442
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 830	45 784
Dettes fiscales et sociales	128 921	195 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	456	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	569 806	268 592
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	977 257	529 304
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	219	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2022 au 31/08/2023			Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 082 673	107 864	1 190 537	1 002 987
Chiffre d'affaires Net	1 082 673	107 864	1 190 537	1 002 987
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			26 218	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			27 188	8 350
Autres produits			343	251
TOTAL (I)			1 244 286	1 011 589
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75 178	
Variation de stocks (marchandises)			-75 178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			332 223	269 364
Impôts, taxes et versements assimilés			8 866	7 627
Salaires et traitements			601 695	507 186
Charges sociales			190 196	147 084
Dotations aux amortissements sur immobilisations			49 234	21 862
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			245	900
TOTAL (II)			1 182 460	954 024
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			61 826	57 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			6 651	356
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			6 651	359
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			193	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			193	729
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 458	-370
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			68 284	57 194

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	339	
Sur opérations en capital	7 849	8 333
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	8 188	8 333
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		100
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	517	
TOTAL (VIII)	517	100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 671	8 233
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-142	12 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 259 124	1 020 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 183 027	967 807
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	76 097	52 473
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	6 651	
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		356

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 977 257 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 76 097 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Ingénierie et études techniques

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

25 route de la Bouvarde - 74370 - EPAGNY METZ-TESSY

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 977 257 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 76 097 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société 3D CONCEPT SERVICES a formulée une option d'intégration fiscale le 25/09/2023 ayant pour société mère WILD GOAT. Cette option a été acceptée et prendra effet à compter du 01/09/2023.

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.

Stocks

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.66%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	8	4
Agents de maîtrise & techniciens	4	5
Employés	4	6
Ouvriers		
TOTAL	16	15

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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	18 043

TOTAL

18 043

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

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		74 337		
TOTAL		74 337		
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		303 211
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 890		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		99 059		23 965
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		102 707		327 176
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 808		6 390
TOTAL		6 808		6 390
TOTAL GENERAL		183 852		333 566
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		12 310	62 026	
TOTAL		12 310	62 026	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			304 969	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 890	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		2 800	120 224	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 800	427 083	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	2 608		10 590	
TOTAL	2 608		10 590	
TOTAL GENERAL	2 608	15 110	499 700	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		71 677	1 610	12 310	60 976
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 677	1 610	12 310	60 976
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		1 203	30 673		31 876
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 313	378		1 691
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		73 212	17 091	2 800	87 504
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 729	48 142	2 800	121 071
	TOTAL GÉNÉRAL	147 406	49 752	15 110	182 047

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagement divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

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	
Réglémentées					
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 réglémentées					
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)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	10 590		10 590
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	226 450	226 450	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 757	1 757	
Impôts sur les bénéfices	12 577	12 577	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 951	24 951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	14 458	14 458	
Groupe et associés (2)	182 358	182 358	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 464	9 464	
Charges constatées d'avance	7 811	7 811	
TOTAL	490 416	479 826	10 590

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	219	219		
- à plus d'1 an à l'origine	13 381	11 536	1 845	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	426 830	426 830		
Personnel et comptes rattachés	38 438	38 438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 886	36 886		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 777	48 777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 821	4 821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	456	456		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	569 806	567 961	1 845	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	260 712
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	260 712
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	260 712
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	52 473
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	70 641
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-52 473
Variations en cours d'exercice	70 641
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	331 353
Résultat de l'exercice	76 097
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	407 450

Commentaire

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
	31/08/2023	31/08/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	31 480.28	4 292.76
Autres créances	8 408.40	2 020.36
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	39 888.68	6 313.12

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2023	31/08/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	31 480.28	4 292.76
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	31 480.28	4 292.76
Autres créances	8 408.40	2 020.36
40980000 Avoir à recevoir		1 664.00
43870000 INDEMNITES IJSS	1 757.45	
45580000 INTERETS COURUS CC	6 650.95	356.36
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	39 888.68	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
	31/08/2023	31/08/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 951.09	25 850.92
Dettes fiscales et sociales	53 259.36	47 371.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 210.45	73 222.76

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2023	31/08/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 951.09	25 850.92
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	43 951.09	25 850.92
Dettes fiscales et sociales	53 259.36	47 371.84
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	36 238.87	34 829.28
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	12 414.74	11 500.56
43860000 CHARGES A PAYER	510.75	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 095.00	1 042.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 210.45	73 222.76

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/08/2023	31/08/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/08/2023	31/08/2022
Charges d'exploitation	7 811	10 986
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	7 811	10 986

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ADOBE			70		
AUTODESK			276		
GRENKE			3 155		
FITNET			1 763		
4 CAD			630		
SWAT			140		
AST 74			669		
AXA			1 108		

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL (REBUT)	517	
PDT EXCEPTIONNEL SUR OPE DE GESTION		339
QP SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT		7 849
TOTAL	517	8 188

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PORTAGE SALARIE APS	27 188
Total	27 188

3D CONCEPTS SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros
Siège social : Route de la Bouvarde – Lieudit 9005 PARK NORD
Bâtiment les Pléiades N°25
74370 EPAGNY METZ-TESSY
508 248 564 RCS ANNECY

TEXTE DE LA DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
DE L’ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 FEVRIER 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2023, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 76 097,17 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves » 76 097.17 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique rappelle qu'il a été procédé au cours des trois derniers exercices aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice clos le	Total des sommes distribuées	Nombre d'actions concernées	Réfaction de 40 % sur les dividendes (Article 158.3.2 C.G.I.)	
			Dividendes éligibles	Dividendes non éligibles
31 Août 2022	Néant	500	Néant	Néant
31 Août 2021	10 000 €*	500	10 000 €	Néant
31 Août 2020	Néant	500	Néant	Néant

** distribution exceptionnelle de réserves décidée en date du 26 Février 2021*

Pour copie certifiée conforme
L'Associée Unique

DocuSigned by:

9FE3064633364F9