

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	16 005,19	16 005,19				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 284,55	55 301,37	9 983,18	0,96	9 607,80	0,93
Autres immobilisations corporelles	111 937,97	106 972,94	4 965,03	0,48	9 130,33	0,89
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	30,48		30,48	0,00	30,48	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 526,42		5 526,42	0,53	5 526,42	0,54
TOTAL (I)	198 784,61	178 279,50	20 505,11	1,96	24 295,03	2,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 337,90		6 337,90	0,61	7 240,59	0,70
En cours de production de biens	11 833,00		11 833,00	1,13	11 601,07	1,13
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	333 443,42		333 443,42	31,95	486 856,86	47,31
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 429,70		2 429,70	0,23	3 744,54	0,36
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 224,00		22 224,00	2,13		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 158,90		4 158,90	0,40	5 900,04	0,57
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	103 255,34		103 255,34	9,89		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	534 438,59		534 438,59	51,20	484 178,26	47,04
Charges constatées d'avance	5 115,57		5 115,57	0,49	5 366,83	0,52
TOTAL (II)	1 023 236,42		1 023 236,42	98,04	1 004 888,19	97,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 222 021,03	178 279,50	1 043 741,53	100,00	1 029 183,22	100,00

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000,00)	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,87	2,91
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000,00	3 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,29	0,29
Réserves réglementées		
Autres réserves	726 514,17	622 759,14
Report à nouveau	69,61	60,51
Résultat de l'exercice	37 087,44	103 755,03
	3,55	10,08
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	796 601,61	759 514,17
	76,32	73,80
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		252,68
Emprunts et dettes financières diverses		0,02
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 990,99	150 584,73
Dettes fiscales et sociales	13,32	14,63
. Personnel	49 753,61	45 639,49
. Organismes sociaux	4,77	4,43
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 848,49	26 604,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2,76	2,58
. Etat, obligations cautionnées		22 741,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	19 964,20	14 764,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1,91	1,43
Autres dettes	5 416,63	5 111,11
Instruments financiers à terme	0,52	0,50
Produits constatés d'avance		
	4 166,00	3 599,00
	0,40	0,35
TOTAL(IV)	247 139,92	269 669,05
	23,68	26,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 043 741,53	1 029 183,22
	100,00	100,00

3 D CREATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 Rue Saint Simon
Parc d'activités du Vert Galant, 95310 ST OUEN L'AUMONE
401 262 084 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 OCTOBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 37 087,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 087,44 euros

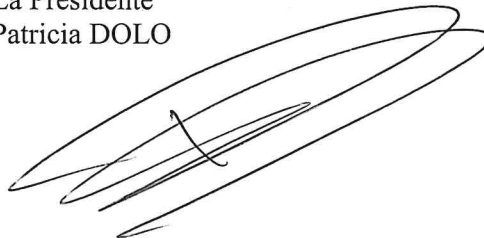
En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 37 087,44 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 octobre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Patricia DOLO



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 043 741,53 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 37 087,44 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.
-

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 198 785 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	209 063	6 359	22 194	193 228
Immobilisations financières	5 557			5 557
TOTAL	214 620	6 359	22 194	198 785

Amortissements et provisions d'actif = 178 280 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	190 325	10 149	22 194	178 280
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	190 325	10 149	22 194	178 280

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Constructions	16 005	16 005	0	19 ans
Installations techniques, mat	17 553	17 553	0	de 5 à 7 ans
Matériel outillage	47 732	37 748	9 983	de 2 à 7 ans
Matériel outillage industriel	12 385	8 738	3 646	5 ans
Matériel informatique	99 553	98 235	1 319	de 1 à 5 ans
TOTAL	193 228	178 280	14 948	

Etat des créances = 372 898 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 526		5 526
Actif circulant & charges d'avance	367 372	367 372	
TOTAL	372 898	367 372	5 526

Provisions pour dépréciation = néant

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 866			2 866	
Comptes financiers					
TOTAL	2 866			2 866	

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 395 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 395
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	5 395

Charges constatées d'avance = 5 116 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 30 000 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	11600	2,59	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	11600	2,59	30 000

Etat des dettes = 247 140 €

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				
Fournisseurs	138 991	138 991		
Dettes fiscales & sociales	103 983	103 983		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 166	4 166		
TOTAL	247 140	247 140		

Charges à payer par postes du bilan = 73 062 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	3 070
Dettes fiscales & sociales	69 991
Autres dettes	
TOTAL	73 062

Produits constatés d'avance = 4 166 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires = 1 767 550 €***

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 767 550	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>1 767 550</i>	<i>100.00 %</i>

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.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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.

Produits à recevoir = 5 395 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fae(41810000000)	5 395
TOTAL	5 395

Charges constatées d'avance = 5 116 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges payees d'avance(48600000000)	5 116
TOTAL	5 116

Charges à payer = 73 062 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(40810000000)	3 070
TOTAL	3 070

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov conges payer(42820000000)	33 922
Prov primes(42821000000)	15 832
Charges soc / conges payes(43820000000)	11 738
Prov chg soc sur prime(43861000000)	3 726
Etat charges a payer(44860000000)	3 969
Formation continue(44863000000)	805
TOTAL	69 991

Produits constatés d'avance = 4 166 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000000)	4 166
TOTAL	4 166