

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Serge DRAL
CE34D3322C31441...

3DS ENERGIE

95 RUE PERRONET

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (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						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	154 090	28 455	125 635	6,20	148 082	7,88
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	157 480		157 480	7,77	152 900	8,14
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 400		8 400	0,41	8 400	0,45
TOTAL (I)	319 970	28 455	291 515	14,38	309 382	16,47
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 277		1 277	0,06	1 277	0,07
Clients et comptes rattachés	137 144		137 144	6,77	35 001	1,86
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 462		1 462	0,07	1 462	0,08
. Personnel	6 785		6 785	0,33		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 702		39 702	1,96	42 090	2,24
. Autres	1 536 453		1 536 453	75,80	1 484 495	79,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	12 597		12 597	0,62	4 664	0,25
Charges constatées d'avance					199	0,01
TOTAL (II)	1 735 419		1 735 419	85,62	1 569 187	83,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 055 389	28 455	2 026 934	100,00	1 878 569	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 90 000)	90 000	4,44	90 000	4,79
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	9 000	0,44		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	90 274	4,45	1 359	0,07
Résultat de l'exercice	492 548	24,30	97 916	5,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681 823	33,64	189 274	10,08
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				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	821 959	40,55	1 311 906	69,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 715	16,37	240 020	12,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 548	0,27	9 044	0,48
. Organismes sociaux	19 712	0,97	3 564	0,19
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 034	0,79	7 077	0,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 061	2,42	60 547	3,22
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	0,05	1 638	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 500	2,74	55 500	2,95
Autres dettes	44 500	2,20		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 345 111	66,36	1 689 295	89,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 026 934	100,00	1 878 569	100,00

3DS ENERGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Certifié
conforme à
l'original

page 4

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

DocuSigned by:

Serge DRAL

CE34D3322C31441

COMPTE DE RÉSULTAT			du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (15 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	341 287		341 287	100,00	275 825	100,00	65 462		23,73	
Chiffres d'Affaires Nets	341 287		341 287	100,00	275 825	100,00	65 462		23,73	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 500	0,44	667	0,24	833		124,89	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			81	0,02	0	0,00	81		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			342 868	100,46	276 492	100,24	66 376		24,01	
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 approv.)										
Autres achats et charges externes			182 320	53,42	126 190	45,75	56 130		44,48	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 281	0,96	707	0,26	2 574		364,07	
Salaires et traitements			76 864	22,52	51 451	18,65	25 413		49,39	
Charges sociales			24 093	7,06	29 480	10,69	-5 387		-18,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 447	6,58	6 008	2,18	16 439		273,62	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			271	0,08	150	0,05	121		80,67	
Total des charges d'exploitation (II)			309 277	90,62	213 986	77,58	95 291		44,53	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			33 591	9,84	62 506	22,66	-28 915		-46,25	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			450 000	131,85	40 000	14,50	410 000		N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			51 957	15,22	14 445	5,24	37 512		259,69	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			501 957	147,08	54 445	19,74	447 512		821,95	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			26 913	7,89	11 959	4,34	14 954		125,04	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)			26 913	7,89	11 959	4,34	14 954		125,04	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			475 044	139,19	42 487	15,40	432 557		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			508 635	149,03	104 993	38,07	403 642		384,45	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (15 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 292	2,28	-6 292	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			6 292	2,28	-6 292	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53	0,02			53	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53	0,02			53	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-53	-0,01	6 292	2,28	-6 345	-100,83
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 034	4,70	13 369	4,85	2 665	19,93
Total des Produits (I+III+V+VII)	844 826	247,54	337 229	122,26	507 597	150,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 277	103,22	239 314	86,76	112 963	47,20
RÉSULTAT NET	492 548	144,32	97 916	35,50	394 632	403,03
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						