

|                                                           |                                 |                                                                   |                  |          |                |                           |                  |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3D FI</b>            |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                  |          |                |                           |                  |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>Avenue de la Croix Morin</b> |                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                  |          |                |                           |                  |         |
| Numéro SIRET * <b>4 8 9 1 7 0 1 8 3 0 0 0 1 1</b>         |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                  |          |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Exercice N, clos le, <b>30062024</b>                              |                  |          |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | N-1 <b>30062023</b>                                               |                  |          |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Net <b>3</b>                                                      |                  |          |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Net <b>4</b>                                                      |                  |          |                |                           |                  |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                           |                                 | AA                                                                |                  |          |                |                           |                  |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB               | AC       |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Frais de développement *                                          | CX               | CQ       |                |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF               | 15 368   | AC             | 11 960                    | 3 408            | 5 226   |
|                                                           |                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH               | 105 000  | AI             |                           | 105 000          | 105 000 |
|                                                           |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ               |          | AK             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL               |          | AM             |                           |                  |         |
|                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN               |          | AC             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Constructions                                                     | AP               |          | AC             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR               | 295 823  | AS             | 196 317                   | 99 506           | 115 945 |
|                                                           |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT               | 28 288   | AU             | 13 600                    | 14 688           | 7 747   |
|                                                           |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV               |          | AW             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Avances et acomptes                                               | AX               |          | AY             |                           |                  |         |
|                                                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS               |          | CT             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Autres participations                                             | CU               |          | CV             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB               |          | BC             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD               | 153      | BE             |                           | 153              | 153     |
|                                                           |                                 | Prêts                                                             | BF               |          | BG             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Autres immobilisations financières *                              | BH               | 7 952    | BI             |                           | 7 952            | 7 952   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                 | BJ                                                                | <b>452 583</b>   | BK       | <b>221 877</b> | <b>230 706</b>            | <b>242 022</b>   |         |
| ACTIF CIRCULANT                                           | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL               | 34 710   | BM             |                           | 34 710           | 25 071  |
|                                                           |                                 | En cours de production de biens                                   | BN               | 25 905   | BO             |                           | 25 905           | 28 979  |
|                                                           |                                 | En cours de production de services                                | BP               |          | BQ             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR               | 132 339  | BS             |                           | 132 339          | 101 059 |
|                                                           |                                 | Marchandises                                                      | BT               |          | BU             |                           |                  |         |
|                                                           | CREANCES *                      | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV               |          | BW             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX               | 272 424  | BY             | 2 829                     | 269 595          | 254 097 |
|                                                           |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ               | 74 957   | CA             |                           | 74 957           | 95 191  |
|                                                           | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB               |          | CC             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD               |          | CE             |                           |                  |         |
|                                                           |                                 | Disponibilités                                                    | CF               | 290 292  | CG             |                           | 290 292          | 266 527 |
|                                                           | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH               | 5 781    | CI             |                           | 5 781            | 4 774   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                 | CJ                                                                | <b>836 408</b>   | CK       | <b>2 829</b>   | <b>833 579</b>            | <b>775 697</b>   |         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                  |                                 | CW                                                                |                  |          |                |                           |                  |         |
| Primes de remboursement des obligations (V)               |                                 | CM                                                                |                  |          |                |                           |                  |         |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                         |                                 | CN                                                                |                  |          |                |                           |                  |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                             |                                 | CO                                                                | <b>1 288 991</b> | 1A       | <b>224 706</b> | <b>1 064 286</b>          | <b>1 017 719</b> |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                        |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                  | CP       | 7 952          | (3) Part à plus d'un an : | CR               |         |
| Clause de réserve de propriété : *                        |                                 | Immobilisations :                                                 |                  | Stocks : |                | Créances :                |                  |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3D FI</b> |                                                                                                                            |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                              |                                                                                                                            |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 62 000 ..... )                                                      | DA                                            | 62 000                           | 62 000       |
|                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                            |                                  |              |
|                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                                            |                                  |              |
|                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                            | 6 200                            | 6 200        |
|                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                            |                                  |              |
|                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                            |                                  |              |
|                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG                                            | 632 834                          | 560 454      |
|                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                            |                                  |              |
|                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                                            | 174 224                          | 157 130      |
|                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                            |                                  |              |
|                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                            |                                  |              |
|                                              | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                                          | DL                                            | 875 258                          | 785 784      |
|                                              | Autres fonds propres                                                                                                       | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |              |
| Avances conditionnées                        |                                                                                                                            | DN                                            |                                  |              |
| <b>TO TAL (II)</b>                           |                                                                                                                            | DO                                            |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                            |                                  |              |
|                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                            |                                  |              |
|                                              | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                            |                                  |              |
| DETTES (4)                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                            |                                  |              |
|                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                            |                                  |              |
|                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                            | 43 803                           | 59 100       |
|                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                            |                                  |              |
|                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                            | 295                              | 295          |
|                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                            | 69 300                           | 104 757      |
|                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                            | 73 831                           | 66 531       |
|                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                            |                                  |              |
|                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                                            | 1 799                            | 1 252        |
| Compte régul.                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                                            |                                  |              |
| <b>TO TAL (IV)</b>                           | EC                                                                                                                         | 189 028                                       | 231 935                          |              |
|                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                               | ED                                            |                                  |              |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                | EE                                                                                                                         | 1 064 286                                     | 1 017 719                        |              |
| RENOIS                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                                            |                                  |              |
|                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                                            |                                  |              |
|                                              |                                                                                                                            | 1D                                            |                                  |              |
|                                              |                                                                                                                            | 1E                                            |                                  |              |
|                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                                            |                                  |              |
|                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG                                            | 160 305                          | 187 838      |
|                                              | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH                                            |                                  |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3D FI</b>                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    |                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                |    | Exercice (N-1) |                                  |           |           |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                |                                  | Total     |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | FB                                             |    | FC             |                                  |           |           |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                     | 1 111 052                                          | FE                                             |    | FF             | 1 111 052                        | 1 039 453 |           |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | FH                                             |    | FI             |                                  | 1 406     |           |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                                         | FJ                                                                                                                                                                                                                     | 1 111 052                                          | FK                                             |    | FL             | 1 111 052                        | 1 040 858 |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FM             | 28 206                           | 17 928    |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FN             |                                  |           |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FO             |                                  |           |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FP             | 9 913                            | 325       |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FQ             | 25                               | 594       |           |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    |                | FR                               | 1 149 197 | 1 059 705 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FS             |                                  |           |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FT             |                                  |           |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FU             | 88 688                           | 72 478    |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FV             | (9 639)                          | (491)     |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FW             | 519 487                          | 473 427   |           |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FX             | 16 817                           | 12 961    |           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FY             | 239 778                          | 208 050   |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | FZ             | 53 036                           | 50 577    |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS                                                 |                                                |    |                | GA                               | 32 079    | 40 365    |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    |                | GB                               |           |           |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                |    |                | GC                               | 1 309     |           |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    |                | GD                               |           |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GE             | 7                                | 11        |           |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    |                | GF                               | 941 562   | 857 379   |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    |                | GG                               | 207 635   | 202 327   |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GH             |                                  |           |           |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GI             |                                  |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GJ             |                                  |           |           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GK             |                                  |           |           |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GL             | 6 005                            | 371       |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GM             |                                  |           |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GN             |                                  |           |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GO             |                                  |           |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GP             | 6 005                            | 371       |           |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GQ             |                                  |           |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GR             | 298                              | 400       |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GS             |                                  |           |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |    | GT             |                                  |           |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                | GU | 298            | 400                              |           |           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                | GV | 5 707          | (29)                             |           |           |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                | GW | 213 342        | 202 298                          |           |           |

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3D FI</b>                          |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                       |                        | Exercice N-1     |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                               | 8 575                  |                  |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                               | 5 000                  | 188 401          |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                               |                        |                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                               | <b>13 575</b>          | <b>188 401</b>   |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                               | 575                    |                  |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                               | 176                    | 186 859          |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                               |                        |                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                               | <b>751</b>             | <b>186 859</b>   |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                               | <b>12 824</b>          | <b>1 542</b>     |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                               |                        |                  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                               | 51 941                 | 46 710           |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                               | <b>1 168 776</b>       | <b>1 248 478</b> |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                               | <b>994 552</b>         | <b>1 091 348</b> |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                               | <b>174 224</b>         | <b>157 130</b>   |  |
| REVENUS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                                | HY                               |                        |                  |  |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                               | IG                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                                          | HP                               | 28 819                 | 4 998            |  |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HQ                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                             | HX                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                        | RC                               |                        |                  |  |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                     | RD                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                               | 9 763                  | 325              |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                     | A2                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                               |                        |                  |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                        | A9                               |                        |                  |  |
|                                                                       | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                     | A8                               |                        |                  |  |
|                                                                       | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                          |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                       |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |                  |  |
| Avoir sur crédit bail                                                 |                                                                                                                                              | 8 575                            |                        |                  |  |
| Cession immo                                                          | 176                                                                                                                                          | 5 000                            |                        |                  |  |
| Divers (doublon et autre...)                                          | 575                                                                                                                                          |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                   |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                          | Produits antérieurs              |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |                  |  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 064 286** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 168 776** euros et un total **charges** de **994 552** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **174 224** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce – articles L.123-13 et L.123-17)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

### Créances

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

### Engagements de retraite

Compte tenu de la faible ancienneté du personnel, la société n'a pas constitué de provision pour pensions et obligations similaires qui sont non significatives.

### Participations et autres titres :

La valeur brute des titres est constituée par la coût d'achat hors frais accessoires d'achat. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au prix pour lequel elles ont été acquises.

Le cas échéant, elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2024 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 121 137                               |                          |              |             | 769      | 120 368                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 121 137                               |                          |              |             | 769      | 120 368                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 355 924                               |                          | 11 408       |             | 71 509   | 295 823                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 12 342                                |                          | 9 532        |             |          | 21 874                             |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 9 514                                 |                          |              |             | 3 100    | 6 414                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 377 780                               |                          | 20 940       |             | 74 609   | 324 111                            |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       | 153                                   |                          |              |             |          | 153                                |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 7 952                                 |                          |              |             |          | 7 952                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 8 104                                 |                          |              |             |          | 8 104                              |
| TOTAL                 |                                                                                 | 507 021                               |                          | 20 940       |             | 75 378   | 452 583                            |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/06/2024 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 10 911                                | 1 819                    | 769           | 11 960                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>10 911</b>                         | <b>1 819</b>             | <b>769</b>    | <b>11 960</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 239 980                               | 27 847                   | 71 509        | 196 317                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 5 630                                 | 1 556                    |               | 7 185                              |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 8 480                                 | 858                      | 2 923         | 6 414                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>254 089</b>                        | <b>30 260</b>            | <b>74 432</b> | <b>209 916</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>265 000</b>                        | <b>32 079</b>            | <b>75 201</b> | <b>221 877</b>                     |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   | 1 670          | 1 309         | 150         | 2 829      |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                             | 1 670          | 1 309         | 150         | 2 829      |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 1 670          | 1 309         | 150         | 2 829      |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                          |                | 1 309         | 150         |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/06/2024     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 7 952          | 7 952          |             |
|                                                                   |                                               |                |                |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 6 804          | 6 804          |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 265 620        | 265 620        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 1 000          | 1 000          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 4 555          | 4 555          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 28 547         | 28 547         |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 40 855         | 40 855         |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 5 781          | 5 781          |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>361 113</b> | <b>361 113</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2024     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 43 803         | 15 375         | 28 428        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 69 300         | 69 300         |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 45 856         | 45 856         |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 14 402         | 14 402         |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 5 229          | 5 229          |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 8 237          | 8 237          |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 107            | 107            |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |                |                |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 1 799          | 1 799          |               |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |               |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>188 733</b> | <b>160 305</b> | <b>28 428</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 15 283         |                |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |               |               |

### *Mission de présentation*

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/06/2024 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 6 200,00 | 10,0000       | 62 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 6 200,00 | 10,0000       | 62 000,00 |

# Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                          |  | 30/06/2024 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                     |  |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                   |  |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                     |  |            |                               |                              |
| Centre usinage                                 |  |            | 174 915                       |                              |
| Machine Lynx                                   |  |            | 217 678                       |                              |
|                                                |  |            | 392 593                       |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |  |            |                               |                              |
| Autres engagements                             |  |            |                               |                              |
| Total des engagements financiers (1)           |  |            | 392 593                       |                              |
| (1) Dont concernant :                          |  |            |                               |                              |
| Les dirigeants                                 |  |            |                               |                              |
| Les filiales                                   |  |            |                               |                              |
| Les participations                             |  |            |                               |                              |
| Les autres entreprises liées                   |  |            |                               |                              |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/06/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               | 382 000                 |        | 382 000    |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               | 4 998                   |        | 4 998      |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               | 29 985                  |        | 29 985     |
|                                        | TOTAL                      |          |               | 34 983                  |        | 34 983     |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               | 66 265                  |        | 66 265     |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               | 294 084                 |        | 294 084    |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               | 32 244                  |        | 32 244     |
|                                        | TOTAL                      |          |               | 392 593                 |        | 392 593    |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |               | <b>36 973</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |               | <b>3 052</b>  |
| <i>FNP - FACTURES NON PARVENUES</i>             | <i>3 052</i>  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |               | <b>33 921</b> |
| <i>DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES</i>           | <i>17 039</i> |               |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER SUR PER</i>           | <i>13 000</i> |               |
| <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i>            | <i>3 882</i>  |               |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                |  | Période | Montants | 30/06/2024   |
|------------------------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |  |         |          | 5 781        |
| Crédit bail                                          |  |         | 1 166    |              |
| Maintenance                                          |  |         | 2 610    |              |
| Publicité                                            |  |         | 100      |              |
| Cotisations diverses                                 |  |         | 1 534    |              |
| Médecine travail                                     |  |         | 372      |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |  |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |  |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |  |         |          | <b>5 781</b> |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir  |        | 41 206 |
| Autres créances                |        | 41 206 |
| RRR A OBTENIR AVOIRS NON RECUS | 35 855 |        |
| PRODUITS A RECEVOIR            | 5 000  |        |
| INTERETS COURUS A RECEVOIR S/O | 351    |        |