

3D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège : Centre Polidesk de Doaren Molac 56610 ARRADON
523 237 212 R.C.S Vannes

COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

Certifiée conforme
Jean-Philippe DERCOURT
Président

Signé par :

047EBBF7217C455...

Bilan actif

	30/09/2024			30/09/2023
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	4 350,00		4 350,00	4 800,00
Créances rattachées à des participations	-142 878,60		-142 878,60	481 616,99
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-138 528,60	0,00	-138 528,60	486 416,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	1 713 795,52		1 713 795,52	1 482 391,13
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres	55 214,00		55 214,00	16 402,00
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	760 128,50		760 128,50	210 118,93
Charges constatées d'avance	900,00		900,00	900,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 530 038,02	0,00	2 530 038,02	1 709 812,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	2 391 509,42	0,00	2 391 509,42	2 196 229,05

Bilan passif

	30/09/2024	30/09/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	1 827 014,44	1 612 035,21
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 558,17	464 979,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 918 572,61	2 088 014,44
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	349 828,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 500,00	
Dettes sociales		
Dettes fiscales	4 182,00	1 857,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	117 426,81	106 357,61
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	472 936,81	108 214,61
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	2 391 509,42	2 196 229,05

Compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	40 395,13	100,00	549 505,14	100,00	-509 110,01	-92,65
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	0,44	0,00			0,44	100
	40 395,57	100,00	549 505,14	100,00	-509 109,57	-92,65
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.			509 312,40	92,69	-509 312,40	-100,00
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	29 877,73	73,96	2 321,16	0,42	27 556,57	NS
	29 877,73	73,96	511 633,56	93,11	-481 755,83	-94,16
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	1 845,00	4,57	432,00	0,08	1 413,00	327,08
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
	1 845,00	4,57	432,00	0,08	1 413,00	327,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 672,84	21,47	37 439,58	6,81	-28 766,74	-76,84
Opérations en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers	128 555,24	318,24	760 331,30	138,37	-631 776,06	-83,09
Charges financières	35 033,91	86,73	183 465,76	33,39	-148 431,85	-80,90
RESULTAT FINANCIER	93 521,33	231,52	576 865,54	104,98	-483 344,21	-83,79
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	102 194,17	252,99	614 305,12	111,79	-512 110,95	-83,36
Produits exceptionnels			1,11	0,00	-1,11	-100,00
Charges exceptionnelles	450,00	1,11			450,00	100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-450,00	-1,11	1,11	0,00	-451,11	-40 640,54
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	21 186,00	52,45	149 327,00	27,17	-128 141,00	-85,81
BENEFICE	80 558,17	199,43	464 979,23	84,62	-384 421,06	-82,67
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

SEREGEC EXPERTISE

3D INVESTISSEMENT

**Centre Polidesk
Parc de Doaren Molac
56610 - ARRADON**

**Exercice en Euros.
Période du 01/10/2023 au 30/09/2024**

Annexe des comptes annuels

Edité le mercredi 16 avril 2025

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

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 2 391 510 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 40 395 euros et dégageant un bénéfice de 80 558 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Annexe

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel et outillage industriels					
Install. gén., agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	486 417	119 470	744 416	-138 529	
Total actif immobilisé	486 417	119 470	744 416	-138 529	

Annexe

Etat des amortissements

	Montant Début exercice	Dotations	Diminutions	Montant Fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillage industriels				
Install. gén., agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des amortissements				

Annexe

Variation des capitaux propres

	Valeur
Capitaux de l'exercice précédent	10 000
Primes, réserves, report à nouveau de l'exercice précédent	1 613 035
Provisions règlementées et subventions d'investissement de l'exercice précédent	0
Contrepartie des réévaluation	0
Résultat net de l'exercice précédent	464 979
	Total des capitaux propres en début d'exercice
	2 088 014
Variation du capital	0
Variation des primes, réserves, report à nouveau	214 979
Variation du résultat de l'exercice	-384 421
Variation des provisions règlementées et subvention d'investissement	0
	Total des variations des capitaux propres
	-169 442

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	-142 879		
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	53 814		
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 400		
Charges constatées d'avance	900		
Total	-86765		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 500			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 848			
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349 828			
Autres dettes	117 427			
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	472937			
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Annexe

Titres immobilisés

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

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

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Evaluation des produits en cours

(PCG Art. 831-2)

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

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Annexe

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

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

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

Annexe

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	138 895
Autres créances	1 400
Total	140 295

Annexe

Détail des produits à recevoir

Compte	Montant
APPEL FONDS PLOEREN 2 MOULINS	
PRODUITS A RECEVOIR	
- FAE HONO GESTION	1 400
Total	140 295

Annexe

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500
Dettes fiscales et sociales	334
Total	1 834

Annexe

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

Compte	Montant
CAP DETTES FOURNISSEURS	1 500
- FNP SEREGEC LIQUIDATION SCCVX2	1 500
CAP DETTES FISCALES	334
- A NOUVEAUX	328
- CAP CFE	-328
- CAP CFE	334
Total	1 834

Annexe

Charges constatées d'avance

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

Annexe

Détail des charges constatées d'avance

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

Annexe

Filiales et participations

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

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

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

Tableau des filiales et participations

[illegible]