

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/06/2025 - B2025/008718 - 2019 B 00383 - 508 248 564 - 3D CONCEPTS SERVICES

3D CONCEPTS SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros

Siège social : Route de la Bouvarde – Lieudit 9005 PARK NORD

Bâtiment les Pléiades N°25

74370 EPAGNY METZ-TESSY

508 248 564 RCS ANNECY

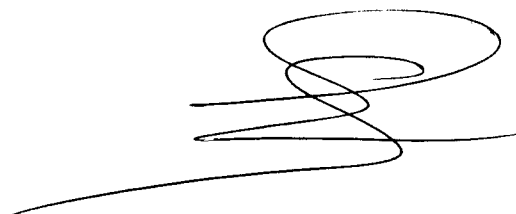
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Pour copie certifiée conforme,
Le Président.

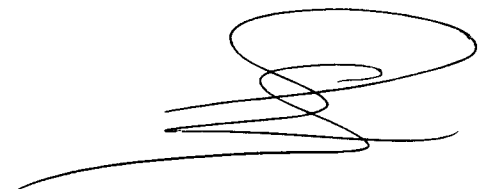
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/08/2024 ③	Net 31/08/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	62 026	AG	61 863	163
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	277 170	AS	84 382	192 788
Autres immobilisations corporelles	AT	123 929	AU	104 524	19 405
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	15	BE	15	
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	10 590	BI	10 590	10 590
TOTAL II	BJ	473 730	BK	250 769	317 653
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	75 178	BU	7 518	67 660
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	299 244	BY	299 244	226 450
Autres créances (3)	BZ	330 039	CA	330 039	245 566
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	95 953	CG	95 953	104 600
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 466	CI	5 466	7 811
TOTAL III	CJ	805 880	CK	798 362	659 604
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW	6 777		6 777	
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 286 387	IA	258 287	1 028 100
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		Net	31/08/2024	Net	31/08/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 5 000	DA	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC			
Réserve légale (3)		DD	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ	DG	331 309	255 212	
Report à nouveau		DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	81 351	76 097	
Subventions d'investissement		DJ	54 943	70 641	
Provisions réglementées		DK			
TOTAL I		DL	473 103	407 450	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL II		DO			
Provisions pour risques		DP	3 520		
Provisions pour charges		DQ			
TOTAL III		DR	3 520		
Emprunts obligataires convertibles		DS	855		
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	332 710	13 600	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	50 749	426 830	
Dettes fiscales et sociales		DY	166 707	128 921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	456	456	
Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL IV		EC	551 477	569 806	
Écarts de conversion passif		V ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	1 028 100	977 257	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	256 310	567 961
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		219

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/08/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	1 241 121	FH	51 390	FI	1 292 511
Chiffre d'affaires net	FJ	1 241 121	FK	51 390	FL	1 292 511
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	9 867
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	22 507
Autres produits (1) (11)					FQ	220
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 325 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	75 178
Variation de stock (marchandises)					FT	-75 178
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	361 486
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 019
Salaires et traitements					FY	653 558
Charges sociales (10)					FZ	215 064
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	75 539
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	7 518
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 520
Autres charges (12)					GE	476
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 326 180
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-1 075
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	6 767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	6 767
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 818
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	7 818
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-1 051
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-2 126

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		31/08/2024		31/08/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		339
Produits exceptionnels sur opérations en capital		IIB	91 398	7 849
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	91 398	8 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	22 338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		517
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	22 338	517
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	69 060	7 671
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	-14 417	-142
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	1 423 270	1 259 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 341 919	1 183 027
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	81 351	76 097
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	- Crédit-bail mobilier	HP		
(4)	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	6 768	6 651
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	22 507	27 188
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :			
	facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VCEAC			22 338	
PCEAC				75 700
QP DE SUBVENTION VIREE AU RT				15 698
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 028 100 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 81 351 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Ingénierie et études techniques

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

25 route de la Bouvarde - 74 370 EPAGNY METZ-TESSY

Appartenance à un groupe financier :

WILD GOAT - 3D CONCEPTS SERVICES - ALPS PROJECT FACTORY

25 route de la Bouvarde - 74 370 EPAGNY METZ-TESSY

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 028 100 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 81 351 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

L'entreprise est entrée dans le périmètre de l'intégration fiscale de la société mère WILD GOAT en date du 01.09.2023.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

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

La dépréciation est constatée au cas par cas en fonction de la vétusté des marchandises et des gammes/coloris.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

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

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2024) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

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

Convention d'intégration fiscale

Depuis le 01/09/2023, la société entre dans le cadre du régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

Les principales dispositions de la convention d'intégration fiscale applicable au groupe sont les suivantes :

Il est retenu le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible, la filiale doit constater dans ses comptes, pendant toute la durée d'intégration dans le groupe, une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée. La société mère enregistre directement dans ses charges et produits la différence entre la dette d'impôt du groupe fiscal et la charge d'impôt comptabilisée par la société filiale.

Pour l'exercice écoulé, la charge d'impôt sur les sociétés s'élève à 0€. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les sociétés se serait élevée à 12 484€.

La société tête de groupe est : SAS WILD GOAT

Effectif moyen

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

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	10.00000	5 000

ENGAGEMENTS DONNES :

ENGAGEMENTS RECUS :

- 11 -

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations	
			Acquisitions créances	virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	62 026			
TOTAL	62 026			
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	304 969			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 890			
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	120 224			1 815
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	427 083			1 815
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts et autres immobilisations financières	10 590			
TOTAL	10 590			15
TOTAL GENERAL	499 700			1 830
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			62 026	
TOTAL			62 026	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	27 800		277 170	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 890	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			122 039	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	27 800		401 099	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			10 590	
TOTAL			10 605	
TOTAL GENERAL	27 800		473 730	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 976	887		61 863
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 976	887		61 863
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	31 876	57 968	5 462	84 382
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 691	199		1 890
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 504	15 130		102 634
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 071	73 297	5 462	188 906
TOTAL GÉNÉRAL	182 047	74 184	5 462	250 769

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler		8 132	1 355	6 777
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges		3 520			3 520
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		3 520			3 520
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours		7 518			7 518
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		7 518			7 518
TOTAL GENERAL (I+II+III)		11 038			11 038
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		11 038			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 590		10 590
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	299 244	299 244	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241	241	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 321	6 321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	7 849	7 849	
Groupe et associés (2)	310 399	310 399	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 229	5 229	
Charges constatées d'avance	5 466	5 466	
TOTAL	645 340	634 750	10 590

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	855	855		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	332 710	37 543	225 477	69 690
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 749	50 749		
Personnel et comptes rattachés	47 988	47 988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 378	44 378		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	69 360	69 360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 981	4 981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	456	456		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	551 477	256 310	225 477	69 690
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	339 233			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 904			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	407 450
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	407 450
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	407 450
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	76 097
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-15 698
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-76 097
Variations en cours d'exercice	-15 698
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	391 752
Résultat de l'exercice	81 351
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	473 103

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	93 016.82	31 480.28
Autres créances	7 128.24	8 408.40
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	100 145.06	39 888.68

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	93 016.82	31 480.28
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	93 016.82	31 480.28
Autres créances	7 128.24	8 408.40
40980000 AVANCES ET ACP TES VERSES SUR COMMANDE	119.95	
43870000 INDEMNITES IJSS	241.32	1 757.45
45580000 INTERETS COURUS CC	6 766.97	6 650.95
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	100 145.06	39 888.68

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 379.52	43 951.09
Dettes fiscales et sociales	68 831.54	53 259.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	108 211.06	97 210.45

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 379.52	43 951.09
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	39 379.52	43 951.09
Dettes fiscales et sociales	68 831.54	53 259.36
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	47 988.40	36 238.87
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	16 731.23	12 414.74
43860000 CHARGES A PAYER	451.91	510.75
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 660.00	4 095.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	108 211.06	97 210.45

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	5 466	7 811
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	5 466	7 811

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA ASSURANCES			1 545		
CCA DIVERSES			3 921		

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
VNCEAC	22 338	
PCEAC		75 700
SUBV. INVEST VIREE AU RT		15 698
TOTAL	22 338	91 398

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PORTAGE SALARIE APS	14 375
CHARGES A REPARTIR SUR EMISSION D'EMPRUNTS	8 132
Total	22 507

3D CONCEPTS SERVICES

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

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 FEVRIER 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2024, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 81 351,21 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves » 81 351.21 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

Exercice clos le	Total des sommes distribuées	Nombre d'actions concernées	Réfaction de 40 % sur les dividendes (Article 158.3.2 C.G.I.)	
			Dividendes éligibles	Dividendes non éligibles
31 Août 2023	Néant	500	Néant	Néant
31 Août 2022	Néant	500	Néant	Néant
31 Août 2021	10 000 €*	500	10 000 €	Néant

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

**Pour copie certifiée conforme
L'Associée Unique**

