

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 900	2 589	311	1 491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	53 916	3 577	50 339	7 497
Autres immobilisations corporelles	271 089	153 040	118 049	169 138
Immobilisations en cours	5 064		5 064	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	231 242		231 242	229 442
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1 300
Autres immobilisations financières	33 350		33 350	33 350
TOTAL (I)	597 561	159 206	438 355	442 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 329 510		1 329 510	1 281 508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	97 728		97 728	111 684
Autres	410 959		410 959	157 894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	107 095		107 095	408 830
Charges constatées d'avance	947		947	873
TOTAL (II)	1 946 240		1 946 240	1 960 789
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 543 801	159 206	2 384 594	2 403 007



Bilan Passif

		Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	58 263	58 263	57 143
Prime d'émission, de fusion, d'apport		351 737	282 857
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		5 714	5 714
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		784 094	619 220
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		45 416	164 874
Subventions d'investissement		4 499	6 499
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	1 249 723	1 136 307
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		866 151	932 829
Emprunts et dettes financières diverses		84 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		44 608	171 471
Dettes fiscales et sociales		120 840	138 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		17 632	23 490
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 134 871	1 266 700
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	2 384 594	2 403 007
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

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 2 384 594 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 45 416 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.

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 incorporelles

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".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 550		1 350
	TOTAL	1 550		1 350
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		7 850		46 066
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		6 257		
Mat. de transport		217 046		10 408
Mat. de bureau et info., mobilier		33 072		4 306
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				5 064
Avances et acomptes				
	TOTAL	264 225		65 844
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		229 442		1 800
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		34 650		
	TOTAL	264 092		1 800
	TOTAL GENERAL	529 867		68 994
Cadre B		Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 900	
	TOTAL		2 900	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			53 916	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			6 257	
Mat. de transport			227 454	
Mat. de bureau et info., mobilier			37 378	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			5 064	
Avances et acomptes				
	TOTAL		330 069	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			231 242	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	1 300		33 350	
	TOTAL	1 300	264 592	
	TOTAL GENERAL	1 300	597 561	

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		59	2 530		2 589
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		59	2 530		2 589
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		353	3 224		3 577
Installations générales, agencements et aménagements divers		3 586	1 251		4 838
Matériel de transport		63 284	56 775		120 059
Matériel de bureau et informatique, mobilier		20 367	7 777		28 144
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 590	69 027		156 617
TOTAL GÉNÉRAL		87 649	71 557		159 206

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, agencs 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 GÉNÉRAL 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					
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					
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					
Nature des dépréciations	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	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	23 748		23 748		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		23 748	23 748		
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			23 748		
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	231 242		231 242
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	33 350		33 350
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	97 728	97 728	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	86 678	86 678	
Taxe sur la valeur ajoutée	87 871	87 871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	9 367	9 367	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	227 043	227 043	
Charges constatées d'avance	947	947	
TOTAL	774 227	509 635	264 592

(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)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	866 151	221 995	444 156	200 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 608	44 608		
Personnel et comptes rattachés	29 714	29 714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 826	19 826		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	66 385	66 385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 914	4 914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	84 000	84 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	17 632	17 632		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 133 232	489 076	444 156	200 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	141 677			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge 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	9 000	12 787
Dettes fiscales et sociales	22 767	22 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 470	14 470
TOTAL	46 237	49 510

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		
Autres créances	9 367	1 303
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 367	1 303

3D-EXPERT.FR

Société par actions simplifiée au capital de 58 263 euros
Siège social : 2 AVENUE DU HOGGAR, 91940 LES ULIS
832 194 708 RCS EVRY COURCOURONNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 NOVEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 45 416,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	45 416,41 euros
A la réserve légale	112,00 euros
Solde	45 304,41 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 829 398,42 euros.	

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

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

Certifié conforme
La Présidente
Société BLUEMARY

