



Patrick JEUNOT

Expert Comptable

Inscrit au Tableau de l'Ordre
de la Région Champagne

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Reims

Certifié conforme

DocuSigned by:
Meriem RADI
0ECE0DD00E424A9...

SAS 3D EAU
54 RUE GERARD
75013 PARIS

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

Sarl DARDOISE JEUNOT Expertise Conseil au capital de 20 000 €
7 bis Route de Thennelières - 10410 Villechétif
Tél : 03.25.71.38.90 Mail : contact@cabinetdjec.com
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Champagne
Siret 49262883900028 - APE 6920Z



SAS 3D EAU
54 RUE GERARD
75013 PARIS

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	45
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	46
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	47
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	48
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	49
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	50
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	51
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	52
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	53
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	54
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	55
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	56
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	57
<i>2058A - Déductions diverses</i>	58
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	59
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	60
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	61
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	62
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	64
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	65
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	66
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	67
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	68
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	69
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	70
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	71
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	72
<i>2069M - Réduction d'impôt mécénat / Page 1</i>	73

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 3D EAU** relatifs à l'exercice du **01/06/2024** au **31/05/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 034 340 euros

Chiffre d'affaires : 1 631 072 euros

Résultat net comptable : 73 224 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLECHETIF

Le 15/09/2025

Signature

Patrick JEUNOT

Expert-comptable D.P.L.E.

Etats financiers au 31/05/2025

Bilan

Bilan Actif

		31/05/2025			31/05/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	606 193	185 981	420 212	253 295
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 293	12 015	12 279	15 339
	Autres immobilisations corporelles	90 508	71 982	18 526	15 838
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	22 250		22 250	52 250
	Autres immobilisations financières	24 753		24 753	24 596
TOTAL (II)		767 997	269 977	498 019	361 318
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 748		1 748	1 748
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	471 635		471 635	556 501
	Autres créances	941 998		941 998	746 754
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	94 101		94 101	369 643
	Charges constatées d'avance	26 838		26 838	37 400
	TOTAL (III)	1 536 320		1 536 320	1 712 045
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 304 317	269 977	2 034 340	2 073 363
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				47 003	52 251
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/05/2025	31/05/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 000	18 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 137 432	477 973
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	73 224	659 459
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 408 656	1 335 432
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		59 150
	Avances conditionnées	220 609	64 240
Total des autres fonds propres		220 609	123 390
Provisions	Provisions pour risques	23 699	112 118
	Provisions pour charges		
Total des provisions		23 699	112 118
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		6 935
	Emprunts et dettes financières divers (3)		3 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 346	186 643
	Dettes fiscales et sociales	258 537	305 346
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	493	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		381 376	502 423
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 034 340	2 073 363
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		73 224,00	659 458,90
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		381 376	498 923
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/06/2024 31/05/2025	12 mois	01/06/2023 31/05/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	498 019,43	24,48	361 317,84	17,43	136 701,59	37,83
Frais de développement	420 212,12	20,66	253 295,02	12,22	166 917,10	65,90
20300000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	606 192,80	29,80	300 201,50	14,48	305 991,30	101,93
28030000 AMORTISSEMENT DES FRAIS DE DE	(185 980,68)	-9,14	(46 906,48)	-2,26	(139 074,20)	-296,49
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 LOGICIEL LICENCE BREVET CONC.			8 830,00	0,43	(8 830,00)	-100,00
28050000 AMORT. LOGICIEL LICENCE BREVET			(8 830,00)	-0,43	8 830,00	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	12 278,75	0,60	15 338,95	0,74	(3 060,20)	-19,95
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR.	24 293,39	1,19	38 119,62	1,84	(13 826,23)	-36,27
28155000 AMORT. MAT ET OUTILLAGE IND.	(12 014,64)	-0,59	(22 780,67)	-1,10	10 766,03	47,26
Autres immobilisations corporelles	18 525,79	0,91	15 838,16	0,76	2 687,63	16,97
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	8 813,00	0,43	4 388,00	0,21	4 425,00	100,84
21810300 INSTAL. GENER. AGENC. DIV. LOZ			3 287,00	0,16	(3 287,00)	-100,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			6 000,00	0,29	(6 000,00)	-100,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	75 794,96	3,73	82 792,30	3,99	(6 997,34)	-8,45
21840000 MOBILIER STRASBOURG	5 900,00	0,29	5 900,00	0,28		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GE	(1 300,20)	-0,06	(418,90)	-0,02	(881,30)	-210,38
28181030 AMORTISSEMENT S INST ALL AGENCEM			(1 344,22)	-0,06	1 344,22	100,00
28182000 AMORTISSEMENT S MATERIEL DE TRA			(6 000,00)	-0,29	6 000,00	100,00
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(66 208,08)	-3,25	(75 472,13)	-3,64	9 264,05	12,27
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIERS STRASB	(4 473,89)	-0,22	(3 293,89)	-0,16	(1 180,00)	-35,82
Prêts	22 250,00	1,09	52 250,00	2,52	(30 000,00)	-57,42
27420000 PR T ALCOM TECHNOLOGIES			50 000,00	2,41	(50 000,00)	-100,00
27421000 PRÊTS GROUPE ALCOM	20 000,00	0,98			20 000,00	
27684000 INTERETS COURUS /PRET	2 250,00	0,11	2 250,00	0,11		
Autres immobilisations financières	24 752,77	1,22	24 595,71	1,19	157,06	0,64
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	24 752,77	1,22	24 595,71	1,19	157,06	0,64
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 536 320,21	75,52	1 712 044,99	82,57	(175 724,78)	-10,26
Avances & acomptes versés sur commandes	1 748,00	0,09	1 748,00	0,08		
40910000 FRS - AVANCES ET ACPTES VERSES	1 748,00	0,09	1 748,00	0,08		
Créances clients et comptes rattachés	471 635,35	23,18	556 500,60	26,84	(84 865,25)	-15,25
041D Collectif clients débiteurs	471 635,35	23,18	544 975,81	26,28	(73 340,46)	-13,46
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			11 524,79	0,56	(11 524,79)	-100,00
Autres créances	941 998,40	46,30	746 753,61	36,02	195 244,79	26,15
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 384,20	0,12	56 864,44	2,74	(54 480,24)	-95,81
42401000 PARTICIPATION DES SALARIES	5 585,92	0,27			5 585,92	
42501000 NOTE DE FRAIS WERTEL JONATHAN			500,00	0,02	(500,00)	-100,00
42508000 NOTE DE FRAIS SCHAER NICOLAS			186,30	0,01	(186,30)	-100,00
42510000 PERSONNEL-AVCES ET ACPTES	686,30	0,03			686,30	
43780000 TICKET'S RESTAURANT EDENRED			3 656,00	0,18	(3 656,00)	-100,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	288 314,00	14,17	37 841,00	1,83	250 473,00	661,91
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS			166,67	0,01	(166,67)	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR LES BIENS	197,12	0,01	146,91	0,01	50,21	34,18
44566010 TVA DEDUCTIBLE SUR LES SERVICES	12 122,16	0,60	4 143,22	0,20	7 978,94	192,58
44566300 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM			17,73		(17,73)	-100,00
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE			4 929,00	0,24	(4 929,00)	-100,00
44586000 TVA DED / FACT. NON PARVENUES	6 362,90	0,31	16 822,73	0,81	(10 459,83)	-62,18

Détail de l'Actif

		01/06/2024 31/05/2025	12 mois	01/06/2023 31/05/2024	12 mois	Variations	%
44870000	PRODUIT A RECEVOIR	216 034,80	10,62	267 952,00	12,92	(51 917,20)	-19,38
45100010	COMPTE COURANT - GROUPE ALCOM			193 141,61	9,32	(193 141,61)	-100,00
45110010	C/C IF GROUPE ALCOM			156 169,00	7,53	(156 169,00)	-100,00
45180000	INTERETS COURUS / COMPTE COURAN			4 217,00	0,20	(4 217,00)	-100,00
46870000	DIVERS-CH.À PAYER-PR.À RECEV.	410 311,00	20,17			410 311,00	
Disponibilités		94 100,83	4,63	369 642,61	17,83	(275 541,78)	-74,54
51210050	CIC - BANQUE CIC 00020268001 E	47 860,99	2,35			47 860,99	
51210110	MONTE PASCHI BANQUE - MONTE PA	33 442,71	1,64			33 442,71	
51220000	BANQUE MONTE PASCHI 0283534000			150 076,11	7,24	(150 076,11)	-100,00
51230000	BANQUE CIC 00020268001 EUR			202 361,17	9,76	(202 361,17)	-100,00
51231000	BANQUE CIC 00020268002 CHF			17 177,60	0,83	(17 177,60)	-100,00
51240090	CIC - COMPTE COURANT ENTREPRIS	12 797,13	0,63			12 797,13	
53100000	CAISSE			27,73		(27,73)	-100,00
Charges constatées d'avance		26 837,63	1,32	37 400,17	1,80	(10 562,54)	-28,24
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	26 837,63	1,32	37 400,17	1,80	(10 562,54)	-28,24
TOTAL DUBILAN ACTIF		2 034 339,64	100,00	2 073 362,83	100,00	(39 023,19)	-1,88

Détail du Passif

	01/06/2024 31/05/2025	12 mois	01/06/2023 31/05/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 408 655,90	69,24	1 335 431,90	64,41	73 224,00	5,48
Capital Social ou individuel	180 000,00	8,85	180 000,00	8,68		
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	180 000,00	8,85	180 000,00	8,68		
Réserve légale	18 000,00	0,88	18 000,00	0,87		
10610000 RESERVE LEGALE	18 000,00	0,88	18 000,00	0,87		
Autres réserves	1 137 431,90	55,91	477 973,00	23,05	659 458,90	137,97
10680000 AUTRES RESERVES	1 137 431,90	55,91	477 973,00	23,05	659 458,90	137,97
Résultat de l'exercice	73 224,00	3,60	659 458,90	31,81	(586 234,90)	-88,90
TOTAL II - Autres fonds propres	220 609,00	10,84	123 390,00	5,95	97 219,00	78,79
Produit des émissions de titres participatifs			59 150,00	2,85	(59 150,00)	-100,00
16710000 ASSURANCE PROSPECTION BPI			59 150,00	2,85	(59 150,00)	-100,00
Avances conditionnées	220 609,00	10,84	64 240,00	3,10	156 369,00	243,41
16740000 AVANCES CONDITIONNÉES ÉTAT	220 609,00	10,84	64 240,00	3,10	156 369,00	243,41
TOTAL III - Total des Provisions	23 698,91	1,16	112 117,95	5,41	(88 419,04)	-78,86
Provisions pour risques	23 698,91	1,16	112 117,95	5,41	(88 419,04)	-78,86
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	23 698,91	1,16	112 117,95	5,41	(88 419,04)	-78,86
TOTAL IV - Total des dettes	381 375,83	18,75	502 422,98	24,23	(121 047,15)	-24,09
Emprunts et dettes financières divers			6 934,65	0,33	(6 934,65)	-100,00
45100020 COMPTE COURANT ALCOM TECHNOL			6 191,02	0,30	(6 191,02)	-100,00
45100040 COMPTE COURANT EXAMO			743,63	0,04	(743,63)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 500,00	0,17	(3 500,00)	-100,00
41910000 AVANCES RECUES SUR COMMANDE			3 500,00	0,17	(3 500,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 345,67	6,01	186 642,76	9,00	(64 297,09)	-34,45
040C Collectif fournisseurs créditeurs	78 869,18	3,88	64 852,67	3,13	14 016,51	21,61
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	43 476,49	2,14	121 790,09	5,87	(78 313,60)	-64,30
Dettes fiscales et sociales	258 536,91	12,71	305 345,57	14,73	(46 808,66)	-15,33
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	46 513,66	2,29	427,10	0,02	46 086,56	N/S
42115000 SALAIRE IMENE ZIDAUI			14,35		(14,35)	-100,00
42820000 DETTES SUR CONGES PAYES	62 857,28	3,09	55 490,99	2,68	7 366,29	13,27
42821000 DETTES PROVISIONS RTT	5 933,38	0,29	7 516,62	0,36	(1 583,24)	-21,06
42840000 PERSONNEL - INTERESSEMENT SALA			88 499,00	4,27	(88 499,00)	-100,00
43100000 URSSAF PARIS ILE DE FRANCE	14 594,34	0,72	12 564,83	0,61	2 029,51	16,15
43120000 URSSAF ALSACE SIEGE SOCIAL	13 681,00	0,67	8 945,18	0,43	4 735,82	52,94
43130000 URSSAF RHONE ALPES	3 191,80	0,16	3 267,58	0,16	(75,78)	-2,32
43730000 CAISSE REUNICA RETRAITE	7 362,69	0,36	6 471,56	0,31	891,13	13,77
43751000 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	2 927,55	0,14	4 864,80	0,23	(1 937,25)	-39,82
43752000 CAISSE MUTUELLE SANTE ALLIANZ			831,41	0,04	(831,41)	-100,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	22 682,41	1,11	18 394,43	0,89	4 287,98	23,31
43821000 DETTES PROV CHARGES SO SUR RTT	2 249,76	0,11	2 609,28	0,13	(359,52)	-13,78
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 093,01	0,10	3 292,77	0,16	(1 199,76)	-36,44
44551000 TVA A DECAISSER	2 154,00	0,11	6 064,00	0,29	(3 910,00)	-64,48
44572000 TVA COLLECTEE A 20 %			76 999,83	3,71	(76 999,83)	-100,00
44573000 TVA COLLECTEE INTRACOM			17,73		(17,73)	-100,00
44574000 TVA COLLECTEE SUR ENCAISSEMENT	67 126,14	3,30			67 126,14	

Détail du Passif

		01/06/2024 31/05/2025	12 mois	01/06/2023 31/05/2024	12 mois	Variations	%
44587000	TVA SUR FACTURE A ETABLIR			1 920,80	0,09	(1 920,80)	-100,00
44820000	CHARGES FISCALES SUR C.P.		996,97 0,05			996,97	
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER		4 132,92 0,20	6 738,76	0,33	(2 605,84)	-38,67
44862000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE			169,98	0,01	(169,98)	-100,00
44863000	FORMATION CONTINUE CDI CDD			204,57	0,01	(204,57)	-100,00
45700000	ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER		40,00	40,00			
Autres dettes			493,25 0,02			493,25	
041C	Collectif clients créditeurs		493,25 0,02			493,25	
TOTAL DUBILAN PASSIF			2 034 339,64 100,00	2 073 362,83 100,00		(39 023,19)	-1,88

Etats financiers au 31/05/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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 **2 034 340** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 454 581** euros et un total **charges** de **2 381 357** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **73 224** euros.

L'exercice considéré débute le **01/06/2024** et finit le **31/05/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

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.

Divers

Suite à un changement de date de clôture du groupe, la SAS 3D EAU ne fait plus partie du périmètre d'intégration fiscale à la date de clôture.

SARL DJEC	SAS 3D EAU	Page : 26
-----------	------------	-----------

Règles et Méthodes Comptables

Un abandon de compte courant de la SAS Groupe ALCOM a eu lieu pour un montant de 513 527,80 € au profit de 3D EAU au 26/05/2025.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/05/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	300 202		305 991			606 193
	Autres	8 830				8 830	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 032		305 991		8 830	606 193
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 120		1 908		15 734	24 293
	Instal., agencement, aménagement divers	7 675		4 425		3 287	8 813
	Matériel de transport	6 000				6 000	
	Matériel de bureau, mobilier	88 692		7 234		14 231	81 695
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 487		13 567		39 252	114 801
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	76 846		140 157		170 000	47 003
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 846		140 157		170 000	47 003
TOTAL		526 364		459 715		218 082	767 997

--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/05/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	46 906	139 074		185 981
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 830		8 830	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 736	139 074	8 830	185 981
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 781	4 968	15 734	12 015
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 763	1 210	1 673	1 300
	Matériel de transport	6 000		6 000	
	Matériel de bureau, mobilier	78 475	6 439	14 231	70 682
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		109 018	12 617	37 638	83 997
TOTAL		164 755	151 691	46 468	269 977

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Créances et Dettes

		31/05/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	22 250	22 250	
	Autres immobilisations financières	24 753	24 753	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	471 635	471 635	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 272	6 272	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	288 314	288 314	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 682	18 682	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	216 035	216 035	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	412 695	412 695	
	Charges constatées d'avances	26 838	26 838	
TOTAL DES CREANCES		1 487 474	1 487 474	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		100 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		100 000		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		20 000		

		31/05/2025	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 346	122 346		
	Personnel et comptes rattachés	115 304	115 304		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 690	66 690		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 280	69 280		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 223	7 223		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	40	40		
	Autres dettes	493	493		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		381 376	381 376		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		59 150			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/05/2025
Total des Produits à recevoir		628 596
Autres immobilisations financières		2 250
INTERETS COURUS /PRET	2 250	
Autres créances		626 346
PRODUIT A RECEVOIR	216 035	
DIVERS-CH.À PAYER-PR.À RECEV.	410 311	

Charges à payer

		31/05/2025
Total des Charges à payer		142 329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 476
FRS FACTURES NON PARVENUES	43 476	
Dettes fiscales et sociales		98 853
DETTE SUR CONGES PAYES	62 857	
DETTE PROVISIONS RTT	5 933	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	22 682	
DETTE PROV CHARGES SO SUR RTT	2 250	
CHARGES FISCALES SUR C.P.	997	
ETAT - CHARGES A PAYER	4 133	

3D EAU
Société par actions simplifiée
au capital de 180.000 euros
Siège social : 54 rue Gérard, 75013 PARIS
801 877 887 RCS PARIS
(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025

EXTRAIT

Du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 28 novembre 2025, il a été extrait ce qui suit :

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 mai 2025 fait apparaître un bénéfice de 73.224 euros, décide, conformément à la proposition du Président, de l'affecter comme suit:

Bénéfice de l'exercice	73,224,00 €
Report à nouveau antérieur	0 €

Report à nouveau de l'exercice	73.224,00 €
---------------------------------------	--------------------

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique rappelle que les dividendes mis en paiement au cours des quatre derniers exercices étaient les suivants:

Exercice	Dividende net en € par action	Dividende global en €	Abattements Art 158-3-2 CGI
31.05.2024	0,00	0,00	40%
01.12.2023 (dividendes exceptionnels)	9,68	271.040,00	non
31.05.2023	0,00	0,00	40%
28.11.2022 (dividendes exceptionnels)	25,00	700.00,00	non
31.12.2021	13,39	375.000,00	40%

[...]

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales.

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:
Meriem KADDI
0ECE0DD00E424A9...