

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/05/2026 - B2026/008209 - 2019 B 00383 - 508 248 564 - 3D CONCEPTS SERVICES

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62 026	62 026		163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37 366		37 366	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	183 709	92 734	90 975	192 788
Autres immobilisations corporelles	123 929	114 130	9 799	19 405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 590		10 590	10 590
TOTAL (I)	417 635	268 890	148 745	222 961
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	75 178	15 036	60 142	67 660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	244 705		244 705	299 244
Autres	444 332		444 332	330 039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	61 082		61 082	95 953
Charges constatées d'avance	21 584		21 584	5 466
TOTAL (II)	846 881	15 036	831 845	798 362
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	5 421		5 421	6 777
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 269 937	283 926	986 011	1 028 100



Bilan Passif

	Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	412 660	331 309
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 685	81 351
Subventions d'investissement	39 245	54 943
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	478 091	473 103
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		3 520
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		3 520
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	767	855
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 262	332 710
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 003	50 749
Dettes fiscales et sociales	152 433	166 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	456	456
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	507 921	551 477
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	986 011	1 028 100
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	29	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2024 au 31/08/2025			Du 01/09/2023 Au 31/08/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 071 233	47 808	1 119 041	1 292 511
Chiffre d'affaires Net	1 071 233	47 808	1 119 041	1 292 511
Production stockée				
Production immobilisée			29 320	
Subventions d'exploitation reçues			500	9 867
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			23 761	22 507
Autres produits			519	220
TOTAL (I)			1 173 142	1 325 105
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			287 871	361 486
Impôts, taxes et versements assimilés			9 388	9 019
Salaires et traitements			633 966	653 558
Charges sociales			216 347	215 064
Dotations aux amortissements sur immobilisations			58 638	75 539
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			7 518	7 518
Dotations aux provisions pour risques et charges				3 520
Autres charges			1 511	476
TOTAL (II)			1 215 240	1 326 180
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-42 098	-1 075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			11 031	6 767
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			130	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			11 161	6 767
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15 837	7 818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			15 837	7 818
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 676	-1 051
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-46 774	-2 126

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2024
Au 31/08/2025Du 01/09/2023
Au 31/08/2024**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	91 698	91 398
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	91 698	91 398

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	53 600	22 338
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	700	
TOTAL (VIII)	54 300	22 338

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

37 398 69 060

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) -30 061 -14 417

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

1 276 001 1 423 270

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

1 255 316 1 341 919

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

20 685 81 351

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

11 031 6 768

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 986 011 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 20 685 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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 31/08/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 986 011 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 20 685 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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

Néant.

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.

Immobilisations incorporelles

La société, du fait de son activité, effectue des dépenses en recherche et développement.

Ces frais commencent à être amortis une fois la mise en service du produit effectuée (produit prêt à être commercialisé).

Enfin, si le produit final fait l'objet d'un brevet, les durées d'amortissement des frais engendrés (brevet + frais de développement) seront en adéquation avec la durée de protection du brevet (20ans).

Sur cet exercice, aucun produit n'est encore prêt à être mis en service, de fait aucun amortissement n'a été pratiqué.

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 2025) 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 3.72%.

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 0€.

La société tête de groupe est : SAS WILD GOAT

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	11	8
Agents de maîtrise & techniciens	2	4
Employés	3	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 financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	33 302
TOTAL	33 302

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions solidaires	60 000
TOTAL	60 000

Cautions solidaires du contrat de prêt n°11 - 02427 / 000207532 - 02 garantie par Mr LIEGEOIS Nicolas pour un montant de 60 000€.

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		37 366
TOTAL	62 026		37 366
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	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	401 099		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	10 590		
TOTAL	10 605		
TOTAL GENERAL	473 730		37 366

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			99 392
TOTAL			99 392
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	93 461		183 709
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	93 461		307 638
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			15
Prêts et autres immobilisations financières			10 590
TOTAL			10 605
TOTAL GENERAL	93 461		417 635

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		61 863	163		62 026
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 863	163		62 026
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		84 382	48 213	39 861	92 734
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 890			1 890
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		102 634	9 607		112 240
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 906	57 819	39 861	206 864
	TOTAL GÉNÉRAL	250 769	57 983	39 861	268 890

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				6 777		1 355	5 421
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		
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	7 518	7 518			15 036
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	7 518	7 518			15 036
TOTAL GENERAL (I+II+III)	11 038	7 518	3 520		15 036
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		7 518	3 520		
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	244 705	244 705	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201	201	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 706	3 706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	7 849	7 849	
Groupe et associés (2)	386 756	386 756	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	45 820	45 820	
Charges constatées d'avance	21 584	21 584	
TOTAL	721 212	710 622	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)	767	767		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	292 233	53 437	216 227	22 569
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 003	62 003		
Personnel et comptes rattachés	51 503	51 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 356	49 356		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	49 497	49 497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 076	2 076		
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	507 892	269 096	216 227	22 569
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 477			
(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	473 103
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	473 103
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	473 103
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	81 351
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)	-81 351
Variations en cours d'exercice	-15 698
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	457 405
Résultat de l'exercice	20 685
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	478 091

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	20 241.48	93 016.82
Autres créances	49 491.25	7 128.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	69 732.73	100 145.06

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	20 241.48	93 016.82
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 241.48	93 016.82
Autres créances	49 491.25	7 128.24
40980000 RRR A OBTENIR - AAR	38 129.08	119.95
43870000 INDEMNITES IJSS	201.12	241.32
45580000 INTERETS COURUS CC	11 161.05	6 766.97
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	69 732.73	100 145.06

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 047.12	39 379.52
Dettes fiscales et sociales	71 007.63	68 831.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 054.75	108 211.06

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 047.12	39 379.52
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	26 047.12	39 379.52
Dettes fiscales et sociales	71 007.63	68 831.54
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	51 502.90	47 988.40
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	18 201.29	16 731.23
43860000 CHARGES A PAYER	657.44	451.91
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	646.00	3 660.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	97 054.75	108 211.06

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2025	31/08/2024
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	21 584	5 466
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	21 584	5 466

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA ASSURANCE			1 913		
CCA LOCATION			18 025		
CCA MAINTENANCE			513		
CCA DIVERSES			1 134		

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant net	Durée d'amortissement restant à courir (années)
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts	5 421	
Charges à étaler		
TOTAL	5 421	

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
VNCEAC / PCEAC	53 600	76 000
QP SUBVENTION VIREE AU RT		15 698
DAP EXCEPTIONNELLE	700	
TOTAL	54 300	91 698

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATIONS DIVERSES	20 241
Total	20 241

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 27 FEVRIER 2026

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 août 2025, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 20.685,13 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves » 20.685,13 €

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 n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

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

