

3D CONCEPTS SERVICES

SIREN 508248564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/08/2025

Bilan — Actif	31/08/2025		31/08/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	62 026 €	62 026 €	0 €	163 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	37 366 €	0 €	37 366 €	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	183 709 €	92 734 €	90 975 €	192 788 €
Autres immobilisations corporelles AT	123 929 €	114 130 €	9 799 €	19 405 €
Autres titres immobilisés BD	15 €	0 €	15 €	15 €
Autres immobilisations financières BH	10 590 €	0 €	10 590 €	10 590 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	417 635 €	268 890 €	148 745 €	222 961 €
Marchandises BT	75 178 €	15 036 €	60 142 €	67 660 €
Clients et comptes rattachés BX	244 705 €	0 €	244 705 €	299 244 €
Autres créances BZ	444 332 €	0 €	444 332 €	330 039 €
Disponibilités CF	61 082 €	0 €	61 082 €	95 953 €
Charges constatées d'avance CH	21 584 €	0 €	21 584 €	5 466 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	846 881 €	15 036 €	831 845 €	798 362 €
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	5 421 €	—	5 421 €	6 777 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 269 937 €	283 926 €	986 011 €	1 028 100 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/08/2025	31/08/2024
3D CONCEPTS SERVICES · SIREN 508248564 · exercice clos le 31/08/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	412 660 €	331 309 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	20 685 €	81 351 €
Subventions d'investissement DJ	39 245 €	54 943 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	478 091 €	473 103 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	0 €	3 520 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	0 €	3 520 €
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles DS	767 €	855 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	292 262 €	332 710 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	62 003 €	50 749 €
Dettes fiscales et sociales DY	152 433 €	166 707 €
Autres dettes EA	456 €	456 €
TOTAL DETTES (IV) EC	507 921 €	551 477 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	986 011 €	1 028 100 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Compte de résultat	31/08/2025	31/08/2024
3D CONCEPTS SERVICES · SIREN 508248564 · exercice clos le 31/08/2025		
Production vendue de services FG	1 119 041 €	1 292 511 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 119 041 €	1 292 511 €
Production immobilisée FN	29 320 €	—
Subventions d'exploitation FO	500 €	9 867 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	23 761 €	22 507 €
Autres produits FQ	519 €	220 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 173 142 €	1 325 105 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	0 €
Variation de stock (marchandises) FT	—	0 €
Autres achats et charges externes FW	287 871 €	361 486 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	9 388 €	9 019 €
Salaires et traitements FY	633 966 €	653 558 €
Charges sociales FZ	216 347 €	215 064 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	58 638 €	75 539 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	7 518 €	7 518 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	0 €	3 520 €
Autres charges GE	1 511 €	476 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 215 240 €	1 326 180 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-42 098 €	-1 075 €
Produits financiers de participations GJ	11 031 €	6 767 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	130 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	11 161 €	6 767 €
Intérêts et charges assimilées GR	15 837 €	7 818 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	15 837 €	7 818 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-4 676 €	-1 051 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-46 774 €	-2 126 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	91 698 €	91 398 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	91 698 €	91 398 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	53 600 €	22 338 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	700 €	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	54 300 €	22 338 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	37 398 €	69 060 €
Impôts sur les bénéfices HK	-30 061 €	-14 417 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 276 001 €	1 423 270 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 255 316 €	1 341 919 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	20 685 €	81 351 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/08/2025	31/08/2024
3D CONCEPTS SERVICES · SIREN 508248564 · exercice clos le 31/08/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	20 685 €	81 351 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	25 639 €	76 240 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	46 324 €	157 591 €
Variation du besoin en fonds de roulement	65 793 €	-448 875 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	54 539 €	-72 794 €
Dettes fournisseurs	11 254 €	-376 081 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	112 117 €	-291 284 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	56 095 €	25 970 €
Incorporelles	-37 366 €	0 €
Corporelles	93 461 €	25 984 €
Financières	0 €	-15 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	56 095 €	25 970 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-15 697 €	-15 698 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-15 698 €	-15 698 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-40 448 €	319 110 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-129 055 €	-88 906 €
Autres éléments de passif	-17 882 €	42 162 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-203 082 €	256 668 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-34 870 €	-8 646 €
Trésorerie à l'ouverture	95 953 €	104 600 €
Trésorerie à la clôture	61 082 €	95 953 €
Variation constatée au bilan	-34 871 €	-8 647 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/08/2025	31/08/2024
3D CONCEPTS SERVICES · SIREN 508248564 · exercice clos le 31/08/2025		
Chiffre d'affaires net	1 119 041 €	1 292 511 €
Achats consommés	—	0 €
Marge brute	1 119 041 €	1 292 511 €
Production stockée et immobilisée	29 320 €	—
Subventions d'exploitation	500 €	9 867 €
Autres achats et charges externes	-287 871 €	-361 486 €
VALEUR AJOUTÉE	860 990 €	940 892 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-9 388 €	-9 019 €
Charges de personnel	-850 313 €	-868 622 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 289 €	63 251 €
Reprises et transferts de charges	23 761 €	22 507 €
Autres produits	519 €	220 €
Dotations aux amortissements et provisions	-66 156 €	-86 577 €
Autres charges	-1 511 €	-476 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-42 098 €	-1 075 €
Résultat financier	-4 676 €	-1 051 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-46 774 €	-2 126 €
Résultat exceptionnel	37 398 €	69 060 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	30 061 €	14 417 €
RÉSULTAT NET	20 685 €	81 351 €
Résultat net reconstitué par la cascade	20 685 €	81 351 €
Résultat net déclaré dans la liasse	20 685 €	81 351 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/08/2025	31/08/2024
3D CONCEPTS SERVICES · SIREN 508248564 · exercice clos le 31/08/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	304 847 €	366 904 €
Actifs à court terme	365 929 €	462 857 €
Actif immobilisé brut	417 635 €	473 730 €
Actif immobilisé net	148 745 €	222 961 €
Capitaux permanents	770 353 €	809 333 €
Passif circulant	214 892 €	217 912 €
Autonomie financière	48.5 %	46.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	62.1 %	58.5 %
Couverture des emplois stables	5.18	3.63
Vétusté des immobilisations corporelles	32.8 %	52.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	1.8 %	6.3 %
Rentabilité des capitaux propres	4.3 %	17.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	231 180 €	236 757 €
Ratio d'endettement	48.4 %	50.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	621 608 €	586 372 €
Besoin en fonds de roulement	89 955 €	148 992 €
Trésorerie nette	531 653 €	437 380 €
Liquidité générale	1.42	1.68
Délai de règlement clients (jours)	96 j	101 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	24 j	17 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.