

3D-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 133 333 euros
Siège social : 13 rue des Rougeries – 35400 SAINT-MALO
R.C.S. SAINT-MALO 890 239 924

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

**DOCUMENTS DÉPOSÉS
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE SAINT-MALO**

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 29 avril 2024

CERTIFIÉS CONFORME



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	7 106	4 037	3 069	4 491	1 422	31.66
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	79 107	32 262	46 845	43 744	3 101	7.09
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	102 633		102 633		102 633	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 387 604	383 310	2 004 294	1 336 470	667 824	49.97
	Autres immobilisations corporelles	85 251	23 883	61 368	51 332	10 037	19.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				313	313	100.00
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 895		2 895	645	2 250	348.84
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15 544		15 544	11 371	4 173	36.70
	Total II	2 680 140	443 492	2 236 648	1 448 366	788 283	54.43
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	97 056		97 056	52 738	44 318	84.03
	En-cours de production de biens	89 093		89 093	12 512	76 581	612.06
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	153 001	25 484	127 517	84 680	42 837	50.59
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 346		3 346	1 656	1 690	102.05
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	548 783	600	548 183	238 838	309 345	129.52
	Autres créances	67 724		67 724	26 885	40 839	151.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	367 328		367 328	734 722	367 394	50.00
	Charges constatées d'avance (3)	48 109		48 109	30 600	17 509	57.22
	Total III	1 374 440	26 084	1 348 356	1 182 631	165 725	14.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 054 581	469 576	3 585 005	2 630 997	954 008	36.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 133 333) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	133 333		133 333			
	Réserves						
	Réserve légale	13 333				13 333	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	37 212				37 212	
	Autres réserves						
	Report à nouveau			189 009		189 009	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 264		239 554		238 290	99.47
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	720 761		619 353		101 408	16.37
	Total I	905 904		803 232		102 672	12.78
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	161 875				161 875	
	Total II	161 875				161 875	
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 610 941		1 149 988		460 953	40.08
	Concours bancaires courants	412 601		428 609		16 008	3.73
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 257		81 288		23 969	29.49
	Dettes fiscales et sociales	196 704		167 880		28 823	17.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191 723				191 723	
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 517 226		1 827 766		689 461	37.72
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 585 005		2 630 997		954 008	36.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 828 332 868 153

3D-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 133 333 euros
Siège social : 13 rue des Rougeries – 35400 SAINT-MALO
R.C.S. SAINT-MALO 890 239 924

EXTRAIT

PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 29 AVRIL 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE

Le 29 avril

A 11h00

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 1 264,08 euros, comme suit :

- 1 264,08 euros au compte "autres réserves" porté de 37 212,29 euros à 38 476,37 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉE CONFORME



3D-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 133 333 euros
Siège social : 13 rue des Rougeries – 35400 SAINT-MALO
R.C.S. SAINT-MALO 890 239 924

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

**DOCUMENTS DÉPOSÉS
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE SAINT-MALO**

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 29 avril 2024

CERTIFIÉS CONFORME



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cet exercice a été marqué par des investissements importants de l'outil de production, permettant d'accroître significativement la capacité productive de la société.

Dans ce cadre, elle occupe un nouvel espace de production ayant engagé 69 k€ de frais de déménagement.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'évènement significatif postérieur à la clôture à vous relater.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société bénéficie du Crédit d'Impôt Innovation.

Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC) n'ont pas été calculées en raison de leur caractère non significatif.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	7 106		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	61 857		119 883
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 524 721		862 883
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 327		23 925
Avances et acomptes	313		
TOTAL	1 586 360		886 808
Autres titres immobilisés	645		2 250
Prêts, autres immobilisations financières	11 371		5 133
TOTAL	12 016		7 383
TOTAL GENERAL	1 667 340		1 014 074

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			7 106	7 106
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			181 740	181 740
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	2 387 604	2 387 604
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 251	85 251
Avances et acomptes	313			
TOTAL	313	0	2 472 855	2 472 855
Autres titres immobilisés			2 895	2 895
Prêts, autres immobilisations financières		960	15 544	15 544
TOTAL		960	18 439	18 439
TOTAL GENERAL	313	960	2 680 140	2 680 140

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 615	1 422		4 037
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 113	14 149		32 262
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	188 251	195 059		383 310
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 995	13 888		23 883
TOTAL	198 246	208 947		407 193
TOTAL GENERAL	218 974	224 518		443 492

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 422				
Autres immob.incorporelles TOTAL	14 149				
Instal.techniques matériel outillage indus.	195 059				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 888				
TOTAL	208 947				
TOTAL GENERAL	224 518				

Frais de constitution et d'augmentation de capital : amortissement sur 5 ans

Logiciels : amortissement sur 5 ans

Installations et agencements : amortissement entre 3 et 5 ans

Matériel industriel : amortissement entre 5 et 12 ans

Matériel informatique : amortissement entre 3 et 5 ans

Mobilier : amortissement entre 5 et 7 ans

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 544	0	15 544
Clients douteux ou litigieux	720	720	
Autres créances clients	548 063	548 063	
Personnel et comptes rattachés	3 425	3 425	
Impôts sur les bénéfices	42 519	42 519	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 049	13 049	
Divers état et autres collectivités publiques	5 149	5 149	
Débiteurs divers	3 583	3 583	
Charges constatées d'avance	48 109	48 109	
TOTAL	680 160	664 616	15 544

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 610 941	288 714	1 155 345	166 882
Fournisseurs et comptes rattachés	105 257	105 257		
Personnel et comptes rattachés	29 640	29 640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 331	49 331		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 015	46 015		
Autres impôts taxes et assimilés	71 718	71 718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191 723	191 723		
Groupe et associés	412 601	45 934	366 667	
TOTAL	2 517 226	828 332	1 522 012	166 882
Emprunts souscrits en cours d'exercice	782 100			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	323 449			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	1.0000	133 333			133 333

Le capital social se compose de 133 333 actions ordinaires de valeur nominale 1 euro.

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	2 306	
Frais d'augmentation de capital	4 800	
Total général	7 106	

Les frais de constitution et d'augmentation de capital sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur une durée de 5 ans.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Sur l'exercice 2023, la production immobilisée de frais de développement s'élève à 102 633 € et se compose de :

- 76 175 € de dépenses de personnel
- 19 800 € de locations de machines
- 4 658 € de dotations aux amortissement
- 2 000 € de dépenses de fournitures

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 149
Total	5 149

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 302
Emprunts et dettes financières diverses	7 333
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 704
Dettes fiscales et sociales	36 550
Total	61 889

Subventions d'équipement

Les subventions relatives aux dépenses immobilisées sont inscrites en capitaux propres dans la catégorie des subventions d'investissement. La quote part de subvention d'investissement inscrite en résultat exceptionnel est fonction de l'amortissement des biens subventionnés.

Les programmes de subvention étant accordés sous réserve de dépenses, celles-ci sont inscrites en capitaux propres au fur et à mesure de l'engagement des dépenses correspondantes.

Le montant affecté en produits exceptionnels au titre de l'exercice 2023 est de 71 888 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	1 251 241
- Nantissement du fonds commerce 1 087 021	
- Gage sur une machine 164 220	
Total	1 251 241

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :	790 645
Garantie FEI 100% 203 073	
Garantie BPI 50% 378 270	
Garantie BPI 70% 209 302	
Total (1)	790 645

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Blocage des comptes courants d'associés jusqu'au 01/01/2027	3 6 6 6 6 6
Total	3 6 6 6 6 6