

3D Oxides

41 RUE HENRI FABRE

01630 ST GENIS POUILLY

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

IODA Expertise Comptable

165, avenue du Marin Blanc

Immeuble Optimum Bâtiment C

13400 AUBAGNE

04 42 62 40 00

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	2 663	2 663				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 419	31 419				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 201 107	8 877 373	1 323 734	2 567 130	1 243 396	48.44
	Autres immobilisations corporelles	128 887	83 697	45 190	60 648	15 457	25.49
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	29 339		29 339	13 500	15 839	117.33
	Total II	10 393 415	8 995 151	1 398 264	2 641 278	1 243 014	47.06
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				3 480	3 480	100.00
	Autres créances	932 575		932 575	915 870	16 705	1.82
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	20		20	20		
	Disponibilités	142 284		142 284	193 927	51 643	26.63
	Charges constatées d'avance (3)	2 619		2 619	4 698	2 080	44.27
	Total III	1 077 497		1 077 497	1 117 996	40 498	3.62
	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)	11 470 912	8 995 151	2 475 761	3 759 273	1 283 512	34.14

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 29 339
(3) Dont à plus d'un an

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 : 28 800) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	28 800		28 800			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000		4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 401 658		1 401 658			
	Report à nouveau	995 999		154 313		841 686	545.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 046 700		841 686		1 888 386	224.36
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 383 756		2 430 456		1 046 700	43.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	307 568		300 031		7 537	2.51
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	685 054		709 720		24 666	3.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 706		166 042		163 336	98.37
	Dettes fiscales et sociales	22 403		16 294		6 109	37.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)	74 275		136 731		62 456	45.68
	Total IV	1 092 005		1 328 817		236 812	17.82
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 475 761		3 759 273		1 283 512	34.14

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20110000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 663		2 663			
28011000 AMTS FRAIS ETS	2 663		2 663			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS BREVETS	31 419		31 419			
28050000 AMORT.LOGICIELS BREVETS	31 419		31 419			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 323 734		2 567 130		1 243 396	48.44
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	10 201 107		10 139 289		61 818	0.61
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILL.	8 877 373		7 572 159		1 305 214	17.24
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 190		60 648		15 457	25.49
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	117 288		117 288			
21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 162		6 162			
21840000 MOBILIER	5 438		5 438			
28181000 AMORTS INSTALLATIONS GENERALES	72 315		57 596		14 719	25.56
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQU	6 152		5 831		321	5.50
28184000 AMORTS MOBILIER	5 230		4 812		418	8.68
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 339		13 500		15 839	117.33
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	6 000		6 000			
27510000 RETENUE DE GARANTIE BPI 150 K€	7 500		7 500			
27530000 RETENUE COLLECTIVE	15 839				15 839	
Total II	1 398 264		2 641 278		1 243 014	47.06
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			3 480		3 480	100.00
41100000 CLIENTS			3 480		3 480	100.00
AUTRES CREANCES	932 575		915 870		16 705	1.82
40100000 FOURNISSEURS			494		494	100.00
43736000 ALLIANZ MUTUELLE			254		254	100.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			417		417	100.00
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	76 940				76 940	
44400000 ETAT - IS	846 519		761 931		84 588	11.10
44566030 TVA DEDUCTIBLE SUR DÉCAISSMTS			1 338		1 338	100.00
44567000 CREDIT DE TVA	8 385		147 709		139 324	94.32
44569200 TVA DED IMPORT			226		226	100.00
44581000 TVA A REGULARISER	576				576	
44870000 PRODUIT A RECEVOIR			3 500		3 500	100.00
46730000 NDF WAGNER ESTELLE	101				101	
46740000 NDF MAUDEZ WILLIAM	54				54	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20		20			
50300000 VMP	20		20			
DISPONIBILITES	142 284		193 927		51 643	26.63
51210000 CREDIT AGRICOLE	142 284		193 927		51 643	26.63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 619		4 698		2 080	44.27
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 619		4 698		2 080	44.27

DETAIL BILAN ACTIF	
--------------------	--

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total III	1 077 497	1 117 996	40 498	3.62
TOTAL GENERAL	2 475 761	3 759 273	1 283 512	34.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros				Euros	%
CAPITAL	28 800		28 800			
10100000 CAPITAL	28 800		28 800			
RESERVE LEGALE	4 000		4 000			
10610000 RESERVES LEGALES	4 000		4 000			
AUTRES RESERVES	1 401 658		1 401 658			
10680000 RESERVES FACULTATIVES	1 401 658		1 401 658			
REPORT A NOUVEAU	995 999		154 313		841 686	545.44
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	995 999		1 322 317		326 318	24.68
11900000 REPORT A NOUVEAU			1 168 004		1 168 004	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 046 700		841 686		1 888 386	224.36
Total I	1 383 756		2 430 456		1 046 700	43.07
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	307 568		300 031		7 537	2.51
16400000 PRET BPI 150 K€	67 500		97 500		30 000	30.77
16400001 Prêt 140k€	5 135		33 531		28 396	84.69
16400002 PRET 150K€ CA 24969	117 933				117 933	
16410000 PRET BPI FEDER 260 K€	117 000		169 000		52 000	30.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	685 054		709 720		24 666	3.48
16810000 ICNE	571		467		104	22.35
45500000 C/C GIACOMO BENVENUTI	501 714		526 484		24 770	4.70
45501000 COMPTE COURANT TESTI	48 000		48 000			
45502000 C/C BIANCA BENVENUTI	49 769		49 769			
45503000 CPTE COURANT CHRIST. BENVENUTI	85 000		85 000			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 706		166 042		163 336	98.37
40100000 FOURNISSEURS	2 706		166 042		163 336	98.37
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 403		16 294		6 109	37.50
42820000 DETTES CONGES PAYES	5 073		242		4 831	NS
43100000 URSSAF	9 655		9 470		186	1.96
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 092				1 092	
43708000 ADESATT	57		44		13	28.71
43730000 RETRAITE	2 850		2 915		65	2.23
43736000 ALLIANZ MUTUELLE	72				72	
43750000 PRÉVOYANCE			1 079		1 079	100.00
43820000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES	1 701		37		1 664	NS
44210000 PAS	1 525		1 190		334	28.08
44566000 TVA DEDUCTIBLE			258		258	100.00
44571000 TVA COLLECTEE			580		580	100.00
44579200 TVA CO IMPORT			226		226	100.00
44862000 CHARGES A PAYER-TA LIBERATOIRE	255		198		57	28.81
44863000 CHARGES A PAYER-FPC	124		55		69	124.73
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	74 275		136 731		62 456	45.68
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	74 275		136 731		62 456	45.68
Total IV	1 092 005		1 328 817		236 812	17.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL GENERAL	2 475 761	3 759 273	1 283 512	34.14

- Perspectives d'avenir

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de Mr Benvenuti, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Compte tenu des résultats de l'année 2023, il n'y a pas d'affectation de résultats. L'entreprise a réalisé un déficit.

Le dividende unitaire est donc de **0 euros**.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Monsieur Benvenuti a présenté à l'assemblée générale les différentes évolutions possibles de la société 3D-Oxides SAS dans les prochains mois.

Monsieur Benvenuti a informé les parties prenantes d'une possibilité de fermeture de la société pour des raisons financières.

Les résolutions sont adoptées à l'unanimité des associés.

GB DT

POUVOIRS À DONNER

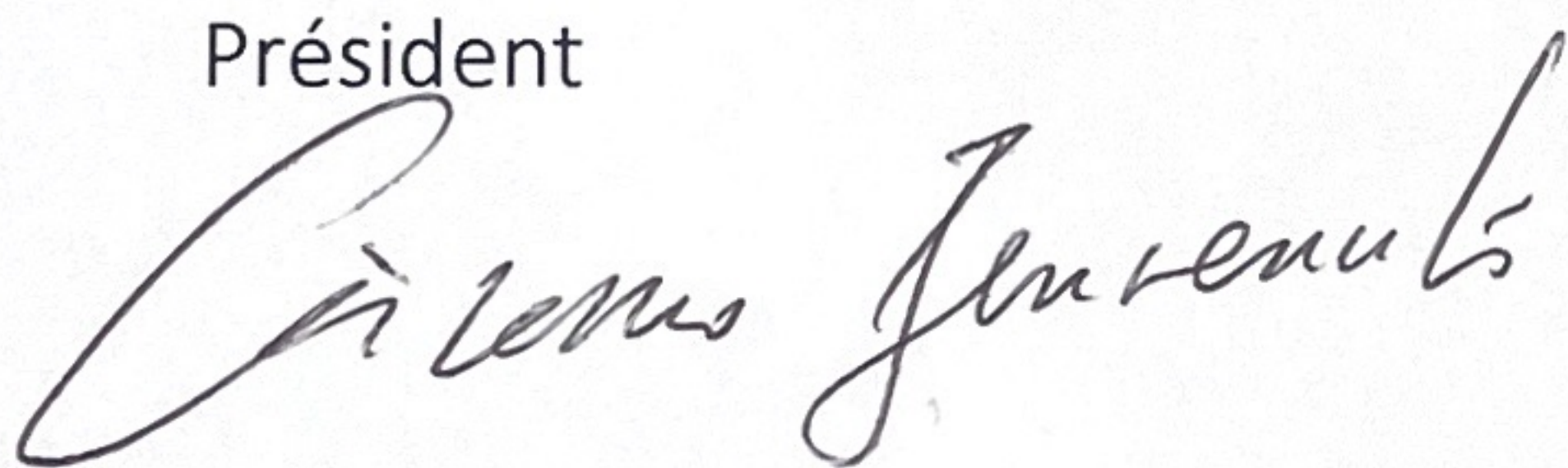
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

Les résolutions sont adoptées à l'unanimité des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés.

Signatures des responsables de l'Assemblée :

Giacomo Benvenuti :
Président



Dylan Thoré :
Responsable de l'Assemblée

