



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

SOCIÉTÉ 3DDS

SARL au capital de 5000 euros

Siège social : 2 traverse des Fabres - 13011 MARSEILLE

RCS : 914 165 592

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

En date du 18 mai 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 18 mai à 19h00, les associés de la société 3DDS, société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 914 165 592, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, situé 2 traverse des Fabres - 13011 Marseille, sur convocation des co-gérants.

PRÉSENCE

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Sauvan Ghislain, co-gérant, détenteur de 50 % des parts sociales
- Monsieur Betti Jérôme, co-gérant, détenteur de 50 % des parts sociales

Les associés présents représentant 100 % du capital social, l'Assemblée peut valablement délibérer.

PRÉSIDENCE

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sauvan Ghislain, co-gérant, qui a accepté cette fonction. Il est assisté de Monsieur Betti Jérôme, également co-gérant.



ORDRE DU JOUR :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
2. Affectation du résultat
3. Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés.

2. Affectation du résultat

Le résultat de l'exercice 2022 étant de -18 667 euros il est par conséquent reporté à nouveau dans sa totalité selon l'accord unanime des associés.

3. Questions diverses

Aucune autre question n'est soulevée.

Toutes les résolutions sont adoptées à l'unanimité.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h45.

Fait à Marseille, le 18 mai 2025

En deux exemplaires originaux



Les co-gérants et associés :

Monsieur Sauvan Ghislain

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent loop at the end.

Monsieur Betti Jérôme

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent loop at the end.

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

SARL 3DDS

2 TRAVERSE DES FABRES
13011 MARSEILLE

INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES

NAF : 7112B

SIRET : 914165592 00017



AUDIT PROVENCE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
8 Boulevard Louis Salvator
13006 Marseille

 Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	12
Bilan Passif Détaillé	14
Compte de résultat Détaillé	16

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 09/05/2022 au 31/12/2023			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299		299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	45 332	11 785	33 547	
Autres immobilisations corporelles				
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	45 631	11 785	33 846	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	16		16	
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	16 749		16 749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 344		1 344	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 109		18 109	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	63 740	11 785	51 955	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 09/05/2022	
	Au 31/12/2023	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 667	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-13 667	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	39 796	
Emprunts et dettes : - Financières diverses	20 382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 787	
Dettes : - Fiscales et sociales	3 654	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	65 622	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	51 955	



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 09/05/2022 au 31/12/2023			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 701		2 701	
Production vendue : - De biens	19 703		19 703	
- De services	15 359		15 359	
Chiffre d'affaires net	37 763		37 763	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			5	
PRODUITS D'EXPLOITATION			37 768	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 374	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 729	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			36 828	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			708	
- Amortissements sur immobilisations			11 785	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			3	
CHARGES D'EXPLOITATION			54 426	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-16 658	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			2 010	
RÉSULTAT FINANCIER			-2 010	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-18 667	



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	37 768	
TOTAL DES CHARGES	56 436	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 667	

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 51 955 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -18 667 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 09/05/2022 au 31/12/2023.

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

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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 2023) 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 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.





Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			45 332
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL			45 332

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-299		299	
TOTAL	-299		299	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			45 332	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	-299		45 631	

Commentaires : néant

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers		11 785		11 785
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 785		11 785
TOTAL GÉNÉRAL		11 785		11 785

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, agencts 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 Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	140	140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 609	16 609	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	16 749	16 749	
(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			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	68	68		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 787	1 787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 654	3 654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	20 382	20 382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 895	25 895		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299.00		299.00	-
20500000 LOGICIELS	299.00		299.00	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	33 546.86		33 546.86	-
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	45 331.66		45 331.66	-
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-11 784.80		-11 784.80	-
Autres immobilisations corporelles				
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	33 845.86		33 845.86	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	16.25		16.25	-
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	16.25		16.25	-
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	16 749.06		16 749.06	-
40100000 FOURNISSEURS	16 609.00		16 609.00	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	0.33		0.33	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	139.73		139.73	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 343.88		1 343.88	-
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	1 343.88		1 343.88	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 109.19		18 109.19	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	51 955.05		51 955.05	



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00		5 000.00	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	5 000.00		5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 667.28		-18 667.28	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-13 667.28		-13 667.28	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 795.89		39 795.89	-
16400000 EMPRUNTS CA 48 000 €	39 019.66		39 019.66	-
16410000 EMPRUNTS CA 12 400 €	707.74		707.74	-
51210000 PAYPAL	68.49		68.49	-
Emprunts et dettes financières diverses	20 381.88		20 381.88	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE BETTI	10 246.65		10 246.65	-
45512000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE SAUVAN	10 135.23		10 135.23	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 787.48		1 787.48	-
40100000 FOURNISSEURS	1 787.48		1 787.48	-
Dettes fiscales et sociales	3 653.63		3 653.63	-
44551000 TVA A DECAISSER	3 402.00		3 402.00	-
44571200 TVA COLLECTEE 20%	251.63		251.63	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3.45		3.45	-
41100000 CLIENTS	3.45		3.45	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	65 622.33		65 622.33	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	51 955.05		51 955.05	



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 700.72		2 700.72	-
70720000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	2 700.72		2 700.72	-
Production vendue de biens	19 702.86		19 702.86	-
70120000 VENTES PRODUITS FINIS 20%	19 702.86		19 702.86	-
Production vendue de services	15 359.35		15 359.35	-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	30.00		30.00	-
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	15 321.36		15 321.36	-
70850000 PORTS ET ACCESSOIRES FACTURES	7.99		7.99	-
Chiffre d'affaires net	37 762.93		37 762.93	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	5.29		5.29	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	5.29		5.29	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	37 768.22		37 768.22	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 373.78		3 373.78	-
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	3 373.78		3 373.78	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 728.50		1 728.50	-
60120000 MAT PREM	1 728.50		1 728.50	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	36 827.82		36 827.82	-
60611000 ELECTRICITE	2 172.90		2 172.90	-
60617000 CARBURANT	86.28		86.28	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	12 257.68		12 257.68	-
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	102.40		102.40	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	219.66		219.66	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	462.90		462.90	-
61357000 LOCATIONS INEXWEB	16.87		16.87	-
61560000 MAINTENANCE	62.38		62.38	-
61600000 ASSURANCE	2 864.55		2 864.55	-
61610000 ASSURANCE PRET	1 203.54		1 203.54	-
61800000 DOCUMENTATION	19.00		19.00	-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	9.85		9.85	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 349.54		2 349.54	-
62300000 PUBLICITE	3 646.11		3 646.11	-
62310000 ETSY Pub.public.rel.publiques	387.33		387.33	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	100.58		100.58	-
62410000 TRANSPORT	15.90		15.90	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 328.67		1 328.67	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	799.03		799.03	-
62610000 FRAIS POSTAUX	5 127.82		5 127.82	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	466.79		466.79	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 612.84		1 612.84	-
62710000 Services bancaires et ass	25.20		25.20	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
<i>62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT</i>	1 490.00		1 490.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales	708.43		708.43	-
<i>64630000 COTISATIONS FACULTATIVES EXPLOITANT</i>	708.43		708.43	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 784.80		11 784.80	-
<i>68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	11 784.80		11 784.80	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2.56		2.56	-
<i>65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</i>	2.56		2.56	-
CHARGES D'EXPLOITATION	54 425.89		54 425.89	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-16 657.67		-16 657.67	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 009.61		2 009.61	-
<i>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES</i>	1 068.35		1 068.35	-
<i>66160000 AGIOS</i>	941.26		941.26	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	2 009.61		2 009.61	
RÉSULTAT FINANCIER	-2 009.61		-2 009.61	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-18 667.28		-18 667.28	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	37 768.22		37 768.22	
TOTAL DES CHARGES	56 435.50		56 435.50	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 667.28		-18 667.28	

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

SARL 3DDS

2 TRAVERSE DES FABRES
13011 MARSEILLE

INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES

NAF : 7112B

SIRET : 914165592 00017



AUDIT PROVENCE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
8 Boulevard Louis Salvator
13006 Marseille

 Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	12
Bilan Passif Détaillé	14
Compte de résultat Détaillé	16

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 09/05/2022 au 31/12/2023			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299		299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	45 332	11 785	33 547	
Autres immobilisations corporelles				
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	45 631	11 785	33 846	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	16		16	
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	16 749		16 749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 344		1 344	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 109		18 109	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	63 740	11 785	51 955	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 09/05/2022	
	Au 31/12/2023	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 667	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-13 667	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	39 796	
Emprunts et dettes : - Financières diverses	20 382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 787	
Dettes : - Fiscales et sociales	3 654	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	65 622	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	51 955	



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 09/05/2022 au 31/12/2023			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 701		2 701	
Production vendue : - De biens	19 703		19 703	
- De services	15 359		15 359	
Chiffre d'affaires net	37 763		37 763	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			5	
PRODUITS D'EXPLOITATION			37 768	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 374	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 729	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			36 828	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			708	
- Amortissements sur immobilisations			11 785	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			3	
CHARGES D'EXPLOITATION			54 426	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-16 658	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			2 010	
RÉSULTAT FINANCIER			-2 010	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-18 667	



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	37 768	
TOTAL DES CHARGES	56 436	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 667	

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 51 955 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -18 667 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 09/05/2022 au 31/12/2023.

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

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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 2023) 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 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.





Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			45 332
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL			45 332

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-299		299	
TOTAL	-299		299	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			45 332	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	-299		45 631	

Commentaires : néant

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers		11 785		11 785
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 785		11 785
TOTAL GÉNÉRAL		11 785		11 785

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, agencts 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 Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	140	140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 609	16 609	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	16 749	16 749	
(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			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	68	68		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 787	1 787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 654	3 654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	20 382	20 382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 895	25 895		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 09/05/2022 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299.00		299.00	-
20500000 LOGICIELS	299.00		299.00	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	33 546.86		33 546.86	-
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	45 331.66		45 331.66	-
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-11 784.80		-11 784.80	-
Autres immobilisations corporelles				
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	33 845.86		33 845.86	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	16.25		16.25	-
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	16.25		16.25	-
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	16 749.06		16 749.06	-
40100000 FOURNISSEURS	16 609.00		16 609.00	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	0.33		0.33	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	139.73		139.73	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 343.88		1 343.88	-
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	1 343.88		1 343.88	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 109.19		18 109.19	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	51 955.05		51 955.05	



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00		5 000.00	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	5 000.00		5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 667.28		-18 667.28	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-13 667.28		-13 667.28	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 795.89		39 795.89	-
16400000 EMPRUNTS CA 48 000 €	39 019.66		39 019.66	-
16410000 EMPRUNTS CA 12 400 €	707.74		707.74	-
51210000 PAYPAL	68.49		68.49	-
Emprunts et dettes financières diverses	20 381.88		20 381.88	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE BETTI	10 246.65		10 246.65	-
45512000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE SAUVAN	10 135.23		10 135.23	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 787.48		1 787.48	-
40100000 FOURNISSEURS	1 787.48		1 787.48	-
Dettes fiscales et sociales	3 653.63		3 653.63	-
44551000 TVA A DECAISSER	3 402.00		3 402.00	-
44571200 TVA COLLECTEE 20%	251.63		251.63	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3.45		3.45	-
41100000 CLIENTS	3.45		3.45	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	65 622.33		65 622.33	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	51 955.05		51 955.05	



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 700.72		2 700.72	-
70720000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	2 700.72		2 700.72	-
Production vendue de biens	19 702.86		19 702.86	-
70120000 VENTES PRODUITS FINIS 20%	19 702.86		19 702.86	-
Production vendue de services	15 359.35		15 359.35	-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	30.00		30.00	-
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	15 321.36		15 321.36	-
70850000 PORTS ET ACCESSOIRES FACTURES	7.99		7.99	-
Chiffre d'affaires net	37 762.93		37 762.93	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	5.29		5.29	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	5.29		5.29	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	37 768.22		37 768.22	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 373.78		3 373.78	-
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	3 373.78		3 373.78	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 728.50		1 728.50	-
60120000 MAT PREM	1 728.50		1 728.50	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	36 827.82		36 827.82	-
60611000 ELECTRICITE	2 172.90		2 172.90	-
60617000 CARBURANT	86.28		86.28	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	12 257.68		12 257.68	-
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	102.40		102.40	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	219.66		219.66	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	462.90		462.90	-
61357000 LOCATIONS INEXWEB	16.87		16.87	-
61560000 MAINTENANCE	62.38		62.38	-
61600000 ASSURANCE	2 864.55		2 864.55	-
61610000 ASSURANCE PRET	1 203.54		1 203.54	-
61800000 DOCUMENTATION	19.00		19.00	-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	9.85		9.85	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 349.54		2 349.54	-
62300000 PUBLICITE	3 646.11		3 646.11	-
62310000 ETSY Pub.public.rel.publiques	387.33		387.33	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	100.58		100.58	-
62410000 TRANSPORT	15.90		15.90	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 328.67		1 328.67	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	799.03		799.03	-
62610000 FRAIS POSTAUX	5 127.82		5 127.82	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	466.79		466.79	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 612.84		1 612.84	-
62710000 Services bancaires et ass	25.20		25.20	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	1 490.00		1 490.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales	708.43		708.43	-
64630000 COTISATIONS FACULTATIVES EXPLOITANT	708.43		708.43	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 784.80		11 784.80	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 784.80		11 784.80	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2.56		2.56	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.56		2.56	-
CHARGES D'EXPLOITATION	54 425.89		54 425.89	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-16 657.67		-16 657.67	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 009.61		2 009.61	-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 068.35		1 068.35	-
66160000 AGIOS	941.26		941.26	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	2 009.61		2 009.61	
RÉSULTAT FINANCIER	-2 009.61		-2 009.61	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-18 667.28		-18 667.28	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	37 768.22		37 768.22	
TOTAL DES CHARGES	56 435.50		56 435.50	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 667.28		-18 667.28	