

3D-TEX

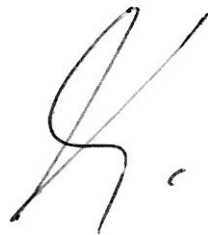
Société par actions simplifiée au capital de 133 333 euros
Siège social : 13 rue des Rougeries – 35400 SAINT-MALO
R.C.S. SAINT-MALO 890 239 924

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

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

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 10 juin 2025

CERTIFIÉS CONFORME

 M. C. SAGARDEIL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	5 459	1 647	3 069	1 422	46.33
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	79 107	48 084	31 023	46 845	15 822	33.77
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	126 308		126 308	102 633	23 675	23.07
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 409 058	619 094	1 789 964	2 004 294	214 329	10.69
	Autres immobilisations corporelles	92 645	40 477	52 169	61 368	9 200	14.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	4 305		4 305	2 895	1 410	48.70
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	14 872		14 872	15 544	672	4.32
	Total II	2 733 402	713 114	2 020 288	2 236 648	216 360	9.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	91 230		91 230	97 056	5 826	6.00
	En-cours de production de biens	91 844		91 844	89 093	2 751	3.09
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	91 004		91 004	127 517	36 513	28.63
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 346	3 346	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	356 089	4 590	351 499	548 183	196 684	35.88
	Autres créances	52 655		52 655	67 724	15 069	22.25
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	457 895		457 895	367 328	90 567	24.66
	Charges constatées d'avance (3)	46 941		46 941	48 109	1 168	2.43
	Total III	1 187 658	4 590	1 183 068	1 348 356	165 288	12.26
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 921 060	717 704	3 203 356	3 585 005	381 648	10.65

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	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				
	Autres réserves	38 476	37 212	1 264	3.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 464	1 264	37 728	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	650 185	720 761	70 576	9.79
Total I	798 863	905 904	107 040	11.82	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	161 875	161 875		
	Total II	161 875	161 875		
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000		12 000
Total III		12 000		12 000	
DETTES (I)		Dettes financières			
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 449 982	1 610 941	160 959	9.99
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	396 605	412 601	15 996	3.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 245	105 257	10 012	9.51
	Dettes fiscales et sociales	272 852	196 704	76 148	38.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		191 723	191 723	100.00	
Autres dettes	15 933		15 933		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 230 618	2 517 226	286 608	11.39
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 203 356	3 585 005	381 648	10.65

1 093 537 828 332

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires est en hausse de 430 856 € (+ 20%) sur l'exercice 2024, passant de 2 136 561 € au 31/12/2023 à 2 567 417 € au 31/12/2024.

Un financement de 140 k€ a été débloqué en 02/2024 pour financer une machine achetée fin 2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'événement 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 et du Crédit d'Impôt Collection.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	7 106		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	181 740		23 675
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 387 604		21 455
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	85 251		7 394
TOTAL	2 472 855		28 849
Autres titres immobilisés	2 895		1 410
Prêts, autres immobilisations financières	15 544		1 263
TOTAL	18 439		2 673
TOTAL GENERAL	2 680 140		55 196

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			7 106	7 106
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			205 415	205 415
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	2 409 058	2 409 058
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			92 645	92 645
TOTAL		0	2 501 704	2 501 704
Autres titres immobilisés			4 305	4 305
Prêts, autres immobilisations financières		1 935	14 872	14 872
TOTAL		1 935	19 177	19 177
TOTAL GENERAL		1 935	2 733 402	2 733 402

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	4 037	1 422		5 459
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	32 262	15 822		48 084
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	383 310	235 784		619 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 883	16 594		40 477
TOTAL	407 193	252 378		659 571
TOTAL GENERAL	443 492	269 622		713 114

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	15 822				
Instal.techniques matériel outillage indus.	235 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 594				
TOTAL	252 378				
TOTAL GENERAL	269 622				

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	14 872	14 872	
Clients douteux ou litigieux	5 508	5 508	
Autres créances clients	350 581	350 581	
Personnel et comptes rattachés	1 702	1 702	
Impôts sur les bénéfices	25 259	25 259	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 173	15 173	
Divers état et autres collectivités publiques	6 222	6 222	
Débiteurs divers	4 299	4 299	
Charges constatées d'avance	46 941	46 941	
TOTAL	470 557	470 557	

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	1 449 982	312 901	1 066 871	70 210
Fournisseurs et comptes rattachés	95 245	95 245		
Personnel et comptes rattachés	41 696	41 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 331	58 331		
Taxe sur la valeur ajoutée	102 929	102 929		
Autres impôts taxes et assimilés	69 896	69 896		
Groupe et associés	396 605	396 605		
Autres dettes	15 933	15 933		
TOTAL	2 230 618	1 093 537	1 066 871	70 210
Emprunts souscrits en cours d'exercice	140 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	300 959			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 2024, la production immobilisée de frais de développement s'élève à 23 675 € et se compose de :

- 21 082 € de dépenses de personnel
- 2 040 € d'études et prestations
- 400 € de dotations aux amortissement
- 153 € 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
Créances clients et comptes rattachés	16 431
Autres créances	6 222
Total	22 653

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	13 546
Dettes fiscales et sociales	50 270
Autres dettes	644
Total	74 096

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 2024 est de 79 698 €.

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	1 175 537
- Nantissement du fonds de commerce 871 317	
- Gage sur deux machines 304 220	
Total	1 175 537

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :	813 822
Garantie FEI 100% 168 873	
Garantie BPI 50% 299 105	
Garantie BPI 70% 345 844	
Total (1)	813 822

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Blocage des comptes courants d'associés jusqu'au 01/01/2027	366 666
Total	366 666

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 10 JUIN 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE 10 JUIN
A 10h30

.../...

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2024, d'un montant de 36 464,17 euros, au compte "autres réserves" ramené de 38 476,37 euros à 2 012,20 euros.

.../...

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

CERTIFIÉE CONFORME

 **Marc SARRADEIL**