

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00652 Numéro SIREN : 811 564 855 Nom ou dénomination : 3DG

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2021 sous le numéro de dépôt 5502

SARL 3DG

Comptes annuels Bilan au 30/09/2020

7 RUE DE GAGNEBERT
49610 JUIGNE SUR LOIRE
SIRET : 81156485500013

copie certifiée conforme
le Gérant

IN EXTENSO ANGERS

2 boulevard Albert Blanchoin
49010 Angers cedex

Tél : 02 41 80 18 18

Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	547 210		547 210	547 210
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	547 210		547 210	547 210
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	220 800		220 800	14 400
Autres	36 109		36 109	33 754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	180		180	180
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	8 346		8 346	1 707
Charges constatées d'avance	150		150	
TOTAL (II)	265 585		265 585	50 042
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812 795		812 795	597 252

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 000	2 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	238 075	184 980
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 940	53 095
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	17 210	14 361
TOTAL (I)	336 226	274 436
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 310	165 688
Emprunts et dettes financières diverses	183 594	124 139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 530	433
Dettes fiscales et sociales	171 135	27 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	476 569	322 816
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	812 795	597 252
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2019 au 30/09/2020			Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	519 493		519 493	115 380
Chiffre d'affaires Net	519 493		519 493	115 380
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			5	12
		TOTAL (I)	519 498	115 392
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			9 155	7 155
Impôts, taxes et versements assimilés			1 365	1 735
Salaires et traitements			310 241	73 672
Charges sociales			191 579	22 649
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	512 340	105 211
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	7 158	10 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			60 174	50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	60 174	50 000
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 721	7 066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	5 721	7 066
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	54 452	42 934
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	61 611	53 115

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 807
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		3 807
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 849	3 442
TOTAL (VIII)	2 849	3 442
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 849	365
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-179	384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	579 671	169 199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520 731	116 103
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	58 940	53 095

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30 09 2020 dont le total du bilan avant répartition est de 812 795 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 940 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020

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).

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, du fait de son activité de superette.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

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.

Convention d'intégration fiscale

La société a opté, à compter de l'exercice ouvert le 01/10/2015, pour le régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble intégré fiscalement qui comprend en outre les filiales suivantes :
- LAUTHIS

Dans ce cadre, une convention d'intégration fiscale a été établie avec l'ensemble des filiales précitées. Ses principales dispositions sont les suivantes :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'application dudit régime.
- les économies d'impôt réalisées par le groupe issues de déficits ou autres profitent à la société mère THOMETIMEO pour laquelle ils constituent un gain immédiat de l'exercice. A contrario, le retour à une situation bénéficiaire conduira à une charge d'impôt supportée par cette société mère.

Pour l'exercice écoulé, la charge d'impôt sur les sociétés s'élève à 21 292 €.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	547 210		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	547 210		
TOTAL GENERAL	547 210		
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			547 210
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			547 210
TOTAL GENERAL			547 210

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier
Emballages récup. et divers

TOTAL GENERAL

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)	2 849						2 849
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
	TOTAL	2 849					2 849

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations	2 849						2 849
TOTAL GENERAL	5 699						5 699
TOTAL GENERAL NON VENTILE	5 699	TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			5 699

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	14 361	2 849			17 210
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
	TOTAL I	14 361	2 849		17 210
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL II				
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	14 361	2 849		17 210
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances 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	220 800	220 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 776	1 776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	34 333	34 333	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	150	150	
TOTAL	257 059	257 059	

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	108 186	58 504	49 682	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 530	13 530		
Personnel et comptes rattachés	13 213	13 213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 276	99 276		
Impôts sur les bénéfices	19 730	19 730		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 544	37 544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 373	1 373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	183 594	183 594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	476 446	426 763	49 682
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 312			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

3DG
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 7 rue de Gagnebert, Juigné sur Loire
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
SIREN 811 564 855 RCS ANGERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 58 940,22 € en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 297 015,64 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} mars 2021

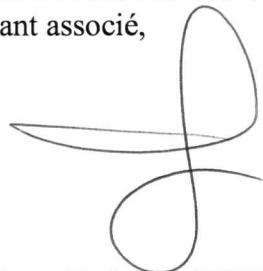
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

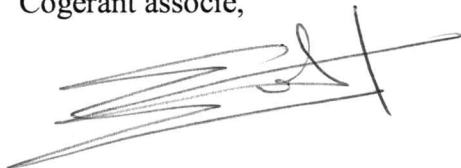
Monsieur Thierry DEFFOIS
Cogérant associé,



Monsieur Laurent DEFFOIS
Cogérant associé,



Monsieur Philippe GUIET
Cogérant associé,



Monsieur Jérémie DEFFOIS
Cogérant associé,

