

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00101

Numéro SIREN : 343 922 266

Nom ou dénomination : 3 D AGENCE INFORMATIQUE TRIBOUT EN ABREGE 3 D A I T

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2021 sous le numéro de dépôt 14241

30/06/2021

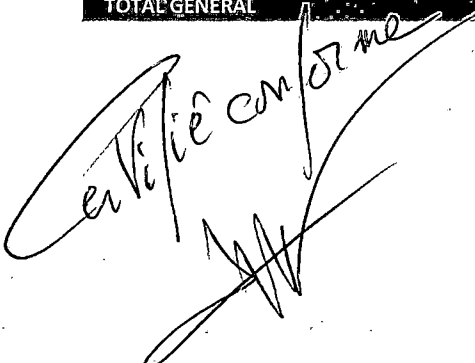
DU 21 DEC. 2021

BILAN

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial	15 397		15 397	15 397
Autres immobilisations incorporelles	4 423	1 423	3 000	3 521
Immobilisations corporelles	46 442	36 132	10 310	2 640
Immobilisations financières	2 466		2 466	2 466
Actif immobilisé	68 728	37 555	31 172	24 023
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises	4 576		4 576	2 505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	35 357		35 357	37 568
Autres créances	1 037		1 037	3 851
Valeurs mobilières de placement				50 000
Disponibilités	105 682		105 682	77 591
Charges constatées d'avance	24 872		24 872	6 517
Actif circulant	171 524		171 524	178 032
TOTAL GÉNÉRAL	240 251	37 555	202 696	202 056

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	16 000	16 000
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 600	1 600
Réserves réglementées		
Autres réserves	35 353	35 353
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	1 569	176
Résultat de l'exercice	81 798	63 794
Provisions réglementées		
Capitaux propres	136 321	116 923
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 880	13 973
Autres dettes	46 495	71 160
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	<i>10 156</i>	
Produits constatés d'avance		
Dettes	66 375	85 133
TOTAL GÉNÉRAL	202 696	202 056

certifié conforme



COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		368 836	276 975
Production vendue de biens			
Production vendue de services		244 319	241 865
Autres produits		5 826	675
Produits d'exploitation		618 982	519 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		276 086	190 219
Variations de stock de (marchandises)		(2 071)	(383)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		75 148	64 482
Impôts, taxes et versements assimilés		2 031	1 047
Rémunération du personnel		114 586	136 369
Charges sociales		38 894	39 033
Dotations aux amortissements		5 051	4 333
Dotations aux provisions			4 837
Autres charges		4 936	19
Charges d'exploitation		514 662	439 956
RESULTAT D'EXPLOITATION		104 319	79 560
Produits financiers		1 035	1 395
Produits exceptionnels		3 000	1 549
Charges financières		828	1 022
Charges exceptionnelles		800	
Impôts sur les bénéfices		24 928	17 689
BÉNÉFICE OU PERTE		81 798	63 794

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	24 928	
Réintégrations diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	106 726	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	106 726	

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	10 ans
Installations techniques	7 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériels informatiques	3 ans
Logiciels	1 an

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés est estimée à la valeur des premiers titres entrés

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

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.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une reprise de provision de 4 837 € pour des créances anciennes, provisionnées et encaissées dans l'exercice.

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial	15 397,13			15 397,13
Autres immobilisations incorporelles	4 423,10			4 423,10
Terrains				
Constructions	27 770,70			27 770,70
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	597,00			597,00
Matériel de transport	14 666,67	13 000,00	12 000,00	15 666,67
Autres immobilisations corporelles	2 407,44			2 407,44
Immobilisations financières	2 465,52			2 465,52
TOTAL	67 727,56	13 000,00	12 000,00	68 727,56

Amortissements				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles	902,00	521,10		1 423,10
Terrains				
Constructions	27 770,70			27 770,70
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	597,00			597,00
Matériel de transport	12 026,86	4 530,09	11 200,00	5 356,95
Autres immobilisations corporelles	2 407,57			2 407,57
TOTAL	43 704,13	5 051,19	11 200,00	37 555,32

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	4 837		4 837	
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	4 837		4 837	
TOTAL GÉNÉRAL	4 837		4 837	

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible

Rubrique	30/06/2021	30/06/2020
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	2 466	2 466
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	35 357	37 568
Autres créances	1 037	3 851
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	38 859	43 884
Valeurs mobilières de placement		50 000
Disponibilités	105 682	77 591
TOTAL	144 541	171 476

Passif exigible

Rubrique	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	10 156	35 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 880	13 973
Dettes fiscales et sociales	33 758	31 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 081	4 273
TOTAL	65 875	85 133

SARL « 3D – Agence informatique TRIBOUT »
Société à responsabilité limitée au capital de 16 000 Euros
Siège social : 7, place de l'Etoile - 63000 CLERMONT-FD
RCS : 343 922 266

RAPPORT DE GESTION A L'AGO
Mercredi 29 septembre 2021

Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de notre Société pour l'exercice clos le 30/06/2021, les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

ACTIVITE

La crise sanitaire est restée sans incidence négative sur notre activité. Nous avons adopté des mesures adaptées propres à assurer la sécurité du personnel, telles que télétravail et mesures d'hygiène et de distanciation.

Ces dispositions ont permis le maintien d'une activité normale au cours du 2^{ème} semestre 2020 et 1^{er} semestre 2021. La progression de 19.15 % de notre C.A (HT) est surtout liée à l'augmentation des ventes de matériel (+33.16 %), qui constitue peut-être une conséquence indirecte du COVID (achat de matériel informatique destiné au « télétravail »).

Le taux de marge sur la vente de matériel ressort à 25.71 % contre 31.46 % l'an passé. Cette diminution doit être surveillée, d'autant qu'elle fait suite à une baisse de 2.51 points l'an passé.

FRAIS ET CHARGES

En matière de frais de personnel, nous constatons une sensible diminution de 12.50 % soit une variation de -31 921 €. Les autres frais et charges progressent (+16.66 %)

RESULTATS

Le résultat d'exploitation s'améliore à nouveau à 104 319 € contre 79 560 € l'an passé, soit une progression de 31 %.

PERSPECTIVE D'AVENIR

Pour les exercices futurs, nous pensons maintenir notre activité à son niveau actuel tout en améliorant notre efficacité et notre compétence technique.

RESOLUTIONS PROPOSEES

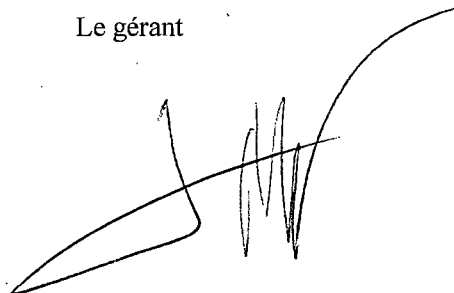
Nous vous proposons d'affecter ainsi le revenu distribuable de 83 327.49 € constitué par le bénéfice de l'exercice (81 798.24 €) et le report à nouveau de l'an passé (1 569.25 €)

- Distribution 52 € x 1 600 parts	83 200.00 euros
- Report à nouveau créateur	<u>127.49 euros</u>

Soit : 83 327.49 euros

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

Le gérant



SARL « 3D – Agence informatique TRIBOUT »
Société à responsabilité limitée au capital de 16 000 Euros
Siège social : 7, place de l'Etoile - 63000 CLERMONT-FD
RCS : 343 922 266

EXTRAIT DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mercredi 29 septembre 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le revenu distribuable, s'élève à un montant de 83 327.49 € ainsi constitué :

- Résultat net de l'exercice :	81 798.24 €
- Report à nouveau créditeur :	<u>1 529.25 €</u>
TOTAL :	83 327.49 €

En conséquence l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Distribution : 52.00 € x 1 600 parts	83 200.00 €
- Report à nouveau créditeur	<u>127.49 €</u>
Soit :	83 327.49 €

La distribution sera opérée par virement au crédit des comptes courants d'associés au 1^{er} octobre 2021 à hauteur de 37.50 € par action et au 1^{er} janvier 2022 pour 14.50 € l'action. Monsieur le Président rappelle les distributions de dividende décidées en assemblées générales au cours des exercices précédents :

<u>Exercices</u>	<u>Montants</u>
2019/2020	62 400.00 €
2018/2019	36 000.00 €
2017/2018	50 000.00 €
2016/2017	30 000.00 €
2015/2016	24 000.00 €
2014/2015	24 000.00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

