

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01293

Numéro SIREN : 534 749 189

Nom ou dénomination : 3D PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt 2370

3D PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4A rue Amerigo Vespucci
17000 LA ROCHELLE
534 749 189 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à **35 180.65 euros** en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices :

Exercice clos le 31/08/2021 :

- Néant

Exercice clos le 31/08/2020 :

- Néant

Exercice clos le 31/08/2019 :

- 20 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La gérance :
Pascal PERROCHAUD



ETATS FINANCIERS

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

SARL 3 D PATRIMOINE

4A rue Amerigo Vespucci

17000 LA ROCHELLE

Activité : Autres activités auxiliaires de services

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du

28.2.2023

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/08/22			Valeurs au 31/08/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 504	11 511	5 993	10 128
Fonds commercial (1)	113 166		113 166	42 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	150 661	31 756	118 905	29 034
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				819
Immobilisations financières (2)				
Participations	5 330		5 330	7 315
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 900		9 900	4 500
TOTAL (I)	296 562	43 267	253 295	93 796
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	
Créances				
Clients (3)	28 076		28 076	26 657
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	12 338		12 338	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	5 246		5 246	579
Groupe et associés (3)	2 383		2 383	148 567
Débiteurs divers (3)	1 300		1 300	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	99 633		99 633	88 732
Charges constatées d'avance (3)	8 586		8 586	8 155
TOTAL (II)	157 968		157 968	272 690
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	454 529	43 267	411 262	366 486
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/08/22	Valeurs au 31/08/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	98 095	98 566
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 181	-471
SITUATION NETTE	155 276	120 095
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	155 276	120 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 442	64 391
Emprunts et dettes financières diverses (3)	75 234	95 059
Groupe et associés	7 959	10 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	8 619	2 365
Fournisseurs, factures non parvenues	3 127	2 804
Dettes fiscales et sociales	70 814	71 469
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	792	2
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	255 986	246 391
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	411 262	366 486
(1) Dont à plus d'un an		128 433
(1) Dont à moins d'un an	255 986	117 958
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	Du 01/09/20 Au 31/08/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	530 010	426 612	103 398	24
Montant net du chiffre d'affaires	530 010	426 612	103 398	24
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	5 635	2 404	3 231	134
Autres produits	110	12	98	826
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	535 754	429 028	106 726	25
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	186 654	163 270	23 385	14
Impôts, taxes et versements assimilés	8 981	9 121	-140	-2
Salaires et traitements	195 903	174 460	21 443	12
Charges sociales	73 654	68 223	5 430	8
Dotations aux amortissements	20 061	13 026	7 035	54
Sur immos : dotations aux amortissements				
Sur immos : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	193	7	187	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	485 447	428 107	57 339	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	50 308	920	49 387	
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	2 500		2 500	
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)		2	-2	-100
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20	11	10	92
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 520	12	2 508	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 819	1 404	416	30
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 819	1 404	416	30
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	701	-1 392	2 092	150
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	51 008	-471	51 479	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)	15 828		15 828	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15 828		-15 828	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	538 274	429 040	109 234	25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	503 094	429 511	73 583	17
Bénéfice ou Perte	35 181	-471	35 652	
(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				

Désignation de l'entreprise : SARL 3 D PATRIMOINE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/09/2021		et clos le : 31/08/2022	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	4
Dont apprentis		YF	1
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	530 010
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	530 010
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	110
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	110
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	10 990
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	140 097
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	193
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	151 281
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			378 839
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	378 839
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des entreprises.