

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/11/2025 - 16457 - 1988 B 00101 - 343 922 266 - 3 D AGENCE
INFORMATIQUE TRIBOUT EN ABREGE 3 D A I T

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 23 septembre 2025

DU 04 NOV. 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 septembre à 11 heure, les actionnaires de la société se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas BOURDIER en qualité de Président de la société.

Le Président constate que tous les associés sont présents, savoir :

- Monsieur Nicolas BOURDIER, Président et propriétaire de 800 actions ouvrant droits de vote.
- Madame Elise ECKSTEIN propriétaire de 80 actions en pleine propriété
- Monsieur Luc PIETRI propriétaire de 80 actions en pleine propriété
- Monsieur François TRIBOUT propriétaire de 640 actions en usufruit.

Total des actions présentes : 1600 actions détenues en pleine propriété ou en usufruit soit la totalité des droits de vote en assemblée générale ordinaire.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau

- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé,
- le rapport spécial sur les conventions réglementées,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

- examen des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 et quitus à la gérance,
- approbation des conventions réglementées,
- affectation des résultats de l'exercice,
- questions diverses,
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport de Gestion relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30/06/2025, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les conventions réglementées visées dans le rapport spécial du président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, l'associé concerné ne prenant pas part au vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le revenu distribuable, s'élève à un montant de 82 822.28 € ainsi constitué :

- Résultat net de l'exercice : 82 271.94 €
- Report à nouveau créditeur : 550.34 €
- TOTAL : 82 822.28 €

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

- Distribution : 50.00 € x 1 600 actions : 80 000.00 €
- Report à nouveau créditeur : 2 822.28 €

La distribution sera opérée par virement au crédit des comptes courants d'associés au 1er octobre 2025 à hauteur de 50.00 € par action. Monsieur le Président rappelle les distributions de dividende décidées en assemblées générales au cours des exercices précédents :

Exercices	Montants
2023/2024	36 800.00 €
2022/2023	80 000.00 €
2021/2022	88 000.00 €
2020/2021	83 200.00 €
2019/2020	62 400.00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

M. Le Président rappelle que la société a cédé en mai 2025, le tableau de l'artiste « GROSLIER » qui était exposé en salle de réception. Ce tableau avait subi une altération des couleurs par suite du rayonnement ultra-violet.

Lors de son acquisition en 2013, cette œuvre d'art avait permis de déduire fiscalement (sur 5 ans) une somme de 1 500 € sous la condition d'inscrire ce même montant en compte de réserve spéciale.

La vente du tableau nous permet de réintégrer cette réserve spéciale en compte de report à nouveau, mais nous devons aussi réintégrer 1 500 € (par voie extracomptable) dans le Résultat Fiscal de l'an prochain.

L'assemblée générale décide de supprimer pour 1 500 € la réserve spéciale « œuvre d'art 2013 » et de virer ce montant au crédit du compte « Report à nouveau »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

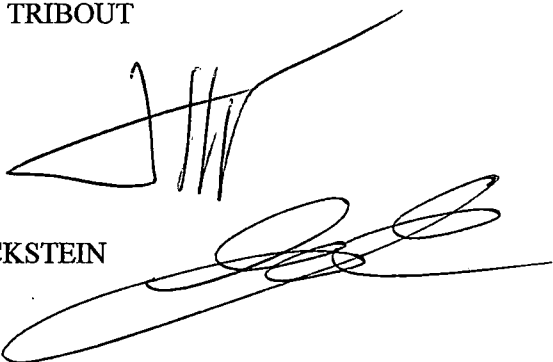
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

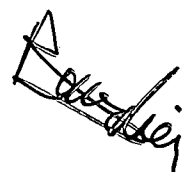
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et les actionnaires présents.

François TRIBOUT



Elise ECKSTEIN

Nicolas BOURDIER



Luc PIETRI



Désignation de l'entreprise 3D-Agence Informatique Tribout

Adresse de l'entreprise 7, place de l'étoile

Numéro SIRET* 34392226600022

Code APE 6202A

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

						Exercice N clos le 30/06/2025		Exercice N-1 clos le 30/06/2024			
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		010	15 397,13	012		15 397,13	15 397,13		
		Autres*		014	2 923,10	016	1 423,10	1 500,00	3 000,00		
	Immobilisations corporelles*		028	92 185,89	030	69 453,57	22 732,32	30 170,61			
	Immobilisations financières* (1)		040	2 465,52	042		2 465,52	2 465,52			
	Total I (5)		044	112 971,64	048	70 876,67	42 094,97	51 033,26			
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052				
Marchandises *			060	10 436,59	062		10 436,59	7 202,69			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066							
Créances (2)		Clients et comptes rattachés*		068	46 833,09	070	3 407,67	43 425,42	29 274,45		
		Autres* (3)		072	654,47	074		654,47	15 481,03		
Valeurs mobilières de placement		080		082							
Disponibilités		084	111 290,93	086		111 290,93	121 369,35				
Charges constatées d'avance*		092	10 199,15	094		10 199,15	726,09				
Total II		096	179 414,23	098	3 407,67	176 006,56	174 053,61				
Total général (I + II)		110	292 385,87	112	74 284,34	218 101,53	225 086,87				
PASSIF							Exercice N NET 1		Exercice N - 1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*					120	16 000,00	16 000,00			
	Écarts de réévaluation					124					
	Réserve légale					126	1 600,00	1 600,00			
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long				129						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131						
	Report à nouveau					134	550,34	592,01			
	Résultat de l'exercice					136	82 271,94	36 758,33			
	Provisions réglementées					140	1 650,00	2 250,00			
	Total I					142	105 072,28	60 200,34			
Provisions pour risques et charges					Total II	154	7 814,00	7 814,00			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	2 515,88				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*					166	34 090,41	26 333,22			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169	6 942,88	68 608,96	130 739,31			
	Produits constatés d'avance					174					
	Total III					176	105 215,25	157 072,53			
	Total général (I + II + III)					180	218 101,53	225 086,87			
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

Désignation de l'entreprise		3D-Agence Informatique Tribut		Exercice N clos le 30/06/2025		Exercice N-1 clos le 30/06/2024		
A — RÉSULTAT COMPTABLE				1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	351 428,84	209	210	351 428,84	210	253 466,74	
	Production vendue	biens	215	214				
		services*	342 635,51	217	218	342 635,51	218	261 311,56
		(dont export et livraison intracommunautaires)						
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée*			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230	17,59		2 982,86	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	694 081,94		517 761,16	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	252 289,27		179 067,63	
	Variation de stock (marchandises)*			236	-3 233,90		-470,69	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobiliers.....)			242	85 987,89		72 731,23	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243 2 301,00)			244	4 111,83		3 299,14	
	Rémunérations du personnel*			250	202 405,13		159 730,52	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	33 854,81		41 407,10	
	Dotations aux amortissements*			254	10 612,37		13 283,30	
	Dotations aux provisions			256	3 407,67			
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)			262	980,12		1 995,03	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	590 415,19		471 043,26
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	103 666,75		46 717,90	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	4 334,17		821,14	
	Produits exceptionnels (IV)			290	750,98		969,69	
	Charges financières (V)			294	3 192,96		4 961,90	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 530,00		202,50	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	21 757,00		6 586,00	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	82 271,94		36 758,33	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312	82 271,94	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles*			324	21 757,00			
Deductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330				
	Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*					342		
Deductions	Divers (dont : Invest. dans les DOM-TOM 344		créance due au report en arrière du déficit* 346	350		350		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352	104 028,94	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S.)			356				
	Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S.)					360		
	dont imputés sur le résultat :							
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)			366		368		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	104 028,94	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381			Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382		n° du centre de gestion agréé :		388	
Montant de la T.V.A. collectée 374			Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis		Montant des prélèvements personnels de	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378			Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380				399	