

RCS : NICE Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02356 Numéro SIREN : 841 771 348 Nom ou dénomination : 3A INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2019 sous le numéro de dépôt 15297

3A INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 210.000 €
SIEGE SOCIAL : 17 Boulevard Gorbella
06100 NICE

RCS DE NICE N° 841 771 348 (2019 B 02356)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 29 JUIN 2019
--

(Extrait)

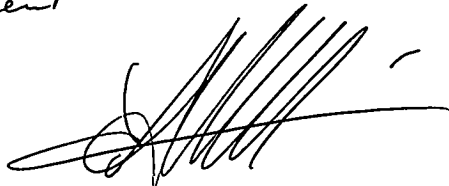
DEUXIEME RESOLUTION

M. ALBOU Éric, associé unique, décide d'affecter le résultat déficitaire comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018 soit -14.160,95 € en report à nouveau.

Certific conforme aux originaux

Fait à Nice le 06/7/19

Le Président



3A INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 210.000 €
SIEGE SOCIAL : 17 Boulevard Gorbella
06100 NICE

RCS DE NICE N° 841 771 348 (2019 B 02356)

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

M.ALBOU Éric, associé unique et Président de la société 3A INVEST a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le compte de résultat fait apparaître un résultat déficitaire de -14.160,95 €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées

COMPTE RENDU SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE
ECOULE

Afin de mieux situer l'activité de la société au cours de l'exercice 2018, il est présenté les principaux postes du compte de résultat de l'exercice

AÉ

RENSEIGNEMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

RUBRIQUES	N EUROS
<u>PRODUITS</u>	
<u>D'EXPLOITATION</u>	
* Chiffre d'affaires	
* Autres	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	
* Achats de marchandises	
* Variation de stocks	
* Autres achats et charges externes	10.418
* Impôts taxes et versements assimilés	375
* Rémunérations du personnel	
* Charges sociales	
* Dot.expl.amort.et prov.	366
* Autres charges	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11.159
<u>RESULTAT</u>	-11.159
<u>D'EXPLOITATION</u>	
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	2.706
<u>RESULTAT COURANT</u>	-13.965
<u>AVANT IMPOT</u>	
* Produits exceptionnels	
* Charges exceptionnelles	295
* Impôt sur les bénéfices	
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-14.160

Au cours de cet exercice, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires. La Sarl 3A INVEST est une société holding dont l'objet est la gestion de ses titres de participation, n'a pour recettes que les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales. En 2018 la société n'a perçu aucun dividende de son unique filiale

Les charges externes, se sont élevées à 10.418 € et sont constituées essentiellement d'honoraires comptables et juridiques.

La société a acquitté au trésor public des frais d'actes pour 375€

La société n'a pas de salarié et n'a eu aucune charge de personnel.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 11.159 €.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de -11.159 €.

Après déduction des charges financières pour 2.706 €, le résultat courant avant impôt est un déficit de -13.865 €.

Après imputation des charges exceptionnelles qui ont été de 295 €, le résultat est un déficit comptable de 14.160,95 € que le Président propose d'affecter en report à nouveau.

PERSPECTIVES D'AVENIR

La société va continuer de porter tous nos efforts au développement de notre activité tout en maintenant à un juste niveau les frais fixes de structure.

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Aucune dépense particulière n'a été engagée en ce domaine.

REGLES COMPTABLES

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes. Les méthodes d'évaluation, sont celles prévues par la législation en vigueur.

PRISE DE CONTROLE ET DE PARTICIPATION

La société a réalisé le 3 décembre 2018 une prise de participation et de contrôle de la société SAS CLAIRVUE.

ACTIVITES DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

Le Président rappelle que la société possède :

-depuis le 3 décembre 2018 une participation de 100 % dans la société SARL CLAIRVUE.

L'objet social de cette société est la vente d'optique lunetterie au détail.

La SARL CLAIRVUE a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 743.564 € pour un résultat bénéficiaire 23.563 €.

Le tableau annexé au bilan donne les informations relatives à l'activité et aux résultats de la filiale de la société.

CONVENTIONS ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L.227-10 du Code de commerce, le présent rapport précise qu'aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Enfin, pour satisfaire aux prescriptions de l'Article 243 bis du code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il a été effectué au titre du dernier exercice aucune distribution de dividende

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS ENTRE L'ARRET DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 ET L'ASSEMBLEE GENERALE DE CE JOUR

Aucun événement significatif n'est venu influencer le développement de l'activité de notre société qui s'est poursuivie normalement depuis le 1er janvier 2019 à ce jour.

Le Président

Certifié conforme aux originaux
Fait à Nica, le 4/7/19
Le Président 

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Exercice au 31/12/2018

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus (brut)	Valeur comptable des titres détenus (net)	Prêts et avances consentis par la Société	Montant des cautions et avais donnés par la Société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)	7 622	389 273	100,00%	671 516	671 516	13 933		743 564	23 563	40 000	SARL CLAIRVUE
2- Participations (10 à 50% du capital détenu)											
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1- Filiales non reprises en A :											
a) françaises											
b) étrangères											
2- Participations non reprises en A :											
a) françaises											
b) étrangères											

Désignation de l'entreprise		STE 3A INVEST				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		4 VILLA GAUGUIN				95360 MONTMAGNY	
Numéro SIRET *		8 4 1 7 7 1 3 4 8 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		5		Durée de l'exercice précédent *		0	
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 8	
				Exercice N-1 clos le		0 0 0 0 0	
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	2 978	016	366	2 612
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040	671 516	042		671 516
	Total I (5)		044	674 495	048	366	674 129
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	14 587	074		14 587
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084	108 629	086		108 629	
Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	123 216	098		123 216	
Total général (I+II)		110	797 711	112	366	797 345	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		210 000		
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		(14 161)		
	Provisions réglementées		140		295		
	Total I		142		196 134		
	Provisions pour risques et charges		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		595 883		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		4 612		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	63	716		
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176		601 211		
Total général (I + II + III)		180		797 345			
RENVOIS	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	674 495	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise STE 3A INVEST

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le								Exercice N-1 clos le		Néant	*
		13	1	1	2	2	0	1	8	1	0	0	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *												
	Production vendue												
	biens												
	services *												
	Production stockée *												
	Production immobilisée *												
	Subventions d'exploitation reçues												
	Autres produits												
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises) *												
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												
	Autres charges externes * :												
	dont crédit bail :												
	- mobilier												
	- immobilier												
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)												
	Rémunérations du personnel *												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *												
	Dotations aux provisions												
	Autres charges												
	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *												
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles												
	Total des charges d'exploitation (II)												
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												
	Produits financiers (III)												
	Produits exceptionnels (IV)												
	Charges financières (V)												
RÉINTÉGRATIONS	Charges exceptionnelles												
	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)												
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)												
	Impôts sur les bénéfices *												
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												
	B - RÉSULTAT FISCAL												
	Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												
	Provisions non déductibles *												
DÉDUCTIONS	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés												
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option												
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	Entreprise nouvelles (44. sexies)												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)												
	Divers ZFA (44. quaterdecies)												
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"												
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS												

AÉ

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : STE 3A INVESTNéant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	2 978	414		416	2 978	2 978
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	671 516	484		486	671 516	671 516
TOTAL		490		492	674 495	494		496	674 495	674 495
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502	366	504		506	366	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572	366	574		576	366	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591				
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

AE

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : STE 3A INVEST

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	295	604		606	295
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	295	684		686	295

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	1 4 1 6 1
Total des déficits restant à reporter	870	1 4 1 6 1

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : STE 3A INVEST

31/12/2018

[illegible]

DE

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : STE 3A INVEST		Néant ☒ *
Exercice ouvert le : 03/08/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois : 5
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
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)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.		

Ceja Group

AE

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 4 1 7 7 1 3 4 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE 3A INVEST

ADRESSE (voie) 4 VILLA GAUGUIN

CODE POSTAL 95360

VILLE MONTMAGNY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	210 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ALBOU Prénom(s) ERIC

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 210 000

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

AE

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

Page 26

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 4 1 7 7 1 3 4 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE 3A INVEST

ADRESSE (voie) 4 VILLA GAUGUIN

CODE POSTAL 95360 VILLE MONTMAGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique 5410 Dénomination CLAIRVUE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention 100.00

Adresse : N° 17 Voie BOULEVARD GORBELLA

Code postal 06100

Commune NICE

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme aux originaux
Fait à Nica le 4/7/19
Le Président

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 797 344.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -14 160.95 Euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, couvrant la période du 03/08/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		2 978
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			671 516
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL		671 516
	TOTAL GENERAL		674 495

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		2 978	2 978
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			671 516	671 516
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL		671 516	671 516
	TOTAL GENERAL		674 495	674 495

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

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 TOTAL		366		366
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		366		366

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	366				
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers				295	
TOTAL				295	
TOTAL GENERAL	366			295	

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		295			295
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL		295			295
TOTAL GENERAL		295			295
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		295			

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	14 587	14 587	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	14 587	14 587	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	883	883		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	595 000	69 278	291 381	234 341
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 612	4 612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	653	653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	601 211	75 489	291 381	234 341
Emprunts souscrits en cours d'exercice	595 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	63			

RE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

(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	1.0000		210 000		210 000

 $A\bar{E}$

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	2 978	33.33
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total général	2 978	

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	883
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 408
Dettes fiscales et sociales	653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	4 944

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	595 000
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	595 000

L'emprunt de 595.000€ souscrit pour l'achat des actions de la société CLAIRVUE est garanti par le nantissement des 500 actions de CLAIRVUE

ANNEXE

Exercice du 03/08/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CLAIRVUE	372 837	100.00	23 563
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Certific conforme aux originaux
Fait à Nice, le 4/7/19
le Président

