

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02708 Numéro SIREN : 811 638 378 Nom ou dénomination : 3J
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 15988

SASU 3J
7 9 rue Paul Bert
94130 NOGENT SUR MARNE

2019

Comptes Annuels
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



AUDIT EURO FIDUCIAIRE

Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de la Région
Paris-Ile-de-France de l'Ordre des experts-Comptable

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél. 01.46.58.33.84

Fax. 01.46.72.80.29

Courriel. aef@a-e-f.com

Web. aef.com

Sommaire

Attestation	3
1. Compte de resultat	
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	5
2. Bilan	
Bilan	8
Bilan détaillé	10
3. Annexe	
Règles et méthodes comptables	12
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	18
Produits à recevoir	19
Faits caractéristiques	20
4. Analyse Financiere et de Gestion	
Liste simplifiée des immobilisations	21
5. Liasse fiscale	22

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 3J relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	77 102
Chiffre d'affaires	73 308
Résultat net comptable (Bénéfice)	7 324

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE KREMLIN-BICETRE
Le 29/04/2020

DELAHAYE PHILIPPE

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	73 308	100,00	93 242	100,00	-19 934	-21,38
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	55	0,08	2 711	2,91	-2 656	-97,97
Total	73 363	100,08	95 953	102,91	-22 590	-23,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	15 474	21,11	17 982	19,29	-2 508	-13,95
Variation de stock (m.p.)	1 208	1,65	403	0,43	805	199,62
Autres achats & charges externes	42 576	58,08	46 863	50,26	-4 287	-9,15
Total	59 258	80,83	65 249	69,98	-5 991	-9,18
MARGE SUR M/SES & MAT	14 105	19,24	30 704	32,93	-16 600	-54,06
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 198	1,63	1 275	1,37	-77	-6,03
Salaires et Traitements			6 475	6,94	-6 475	-100,00
Charges sociales			308	0,33	-308	-100,00
Amortissements et provisions	3 195	4,36	3 020	3,24	175	5,79
Autres charges	1		239	0,26	-239	-99,71
Total	4 394	5,99	11 318	12,14	-6 924	-61,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 711	13,25	19 387	20,79	-9 676	-49,91
Produits financiers	2		2			
Charges financières	692	0,94	972	1,04	-280	-28,80
Résultat financier	-690	-0,94	-970	-1,04	280	-28,84
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	9 021	12,31	18 417	19,75	-9 396	-51,02
Produits exceptionnels	206	0,28			206	
Charges exceptionnelles	611	0,83			611	
Résultat exceptionnel	-405	-0,55			-405	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 292	1,76	2 736	2,93	-1 444	-52,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 324	9,99	15 681	16,82	-8 357	-53,29

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	73 308	100,00	93 242	100,00	-19 934	-21,38
	73 308	100,00	93 242	100,00	-19 934	-21,38
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	55	0,08	14	0,02	41	291,40
791000 - Transfert de charges d'exploitati			2 697	2,89	-2 697	-100,00
	55	0,08	2 711	2,91	-2 656	-97,97
Total	73 363	100,08	95 953	102,91	-22 590	-23,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
602100 - Achats de matieres consommabl	14 980	20,43	17 641	18,92	-2 661	-15,08
602220 - Achats fourn. cons. produits entr	494	0,67	341	0,37	153	44,68
	15 474	21,11	17 982	19,29	-2 508	-13,95
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fo	1 208	1,65	403	0,43	805	199,62
	1 208	1,65	403	0,43	805	199,62
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	1 338	1,83	2 347	2,52	-1 009	-42,99
604100 - Achats autres prestations	8 040	10,97	8 812	9,45	-772	-8,76
606110 - Fournitures électricité	1 641	2,24	1 807	1,94	-166	-9,21
606300 - Achats de petit équipement	1 555	2,12	2 557	2,74	-1 002	-39,19
606400 - Achats fournitures administrative			127	0,14	-127	-100,00
613200 - Locations immobilières	18 283	24,94	17 858	19,15	425	2,38
613210 - Locations parking	1 260	1,72	1 365	1,46	-105	-7,69
613500 - Locations appli mobile & site Lo	1 080	1,47	444	0,48	636	143,14
613510 - Locations de matériel technique	422	0,58	412	0,44	10	2,43
614000 - Charges locatives & copropriété	1 625	2,22	1 109	1,19	516	46,49
616000 - Primes d'assurance			629	0,68	-629	-100,00
616100 - Assurances multirisques	603	0,82	595	0,64	8	1,32
616610 - Assurance Prêt	376	0,51	391	0,42	-15	-3,80
617100 - Frais de formation	1 742	2,38	400	0,43	1 342	335,42
618300 - Documentation technique			55	0,06	-55	-100,00
622200 - Commissions et courtages sur v			1 786	1,91	-1 786	-100,00
622600 - Honoraires	2 421	3,30	3 136	3,36	-715	-22,80
622700 - Frais d'actes et contentieux	71	0,10	46	0,05	25	55,56
623100 - Annonces et insertions	108	0,15	304	0,33	-196	-64,45
623600 - Catalogues et imprimés	126	0,17	118	0,13	8	6,41
623700 - Pubications			53	0,06	-53	-100,00
624100 - Transports sur achats	18	0,02			18	
625100 - Voyages et déplacements			146	0,16	-146	-100,00
625700 - Réceptions	133	0,18	254	0,27	-121	-47,76
626000 - Frais postaux	48	0,07	27	0,03	21	80,49
626100 - Frais de télécommunication	651	0,89	951	1,02	-300	-31,53
627800 - Prestations de services bancaire	674	0,92	680	0,73	-6	-0,82
627810 - Commissions sur remise CB	363	0,50	456	0,49	-92	-20,23
	42 576	58,08	46 863	50,26	-4 287	-9,15
Total	59 258	80,83	65 249	69,98	-5 991	-9,18
MARGE SUR M/SES & MAT	14 105	19,24	30 704	32,93	-16 600	-54,06

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
CHARGES						
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>						
633300 - Formation continue (organisme)			111	0,12	-111	-100,00
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér			47	0,05	-47	-100,00
635110 - Contribut° économique territori	1 129	1,54	1 117	1,20	12	1,07
635800 - Autres droits	69	0,09			69	
	1 198	1,63	1 275	1,37	-77	-6,03
<i>Salaires et Traitements</i>						
641100 - Salaires appointements			5 729	6,14	-5 729	-100,00
641200 - Congés payés			1 212	1,30	-1 212	-100,00
641210 - Provision congés payés			-467	-0,50	467	-100,00
			6 475	6,94	-6 475	-100,00
<i>Charges sociales</i>						
645100 - Cotisations à l'URSSAF			75	0,08	-75	-100,00
645320 - Cotisations retraites (salariés)			406	0,44	-406	-100,00
645330 - Cotisations Prévoyance			9	0,01	-9	-100,00
645400 - Cotisations Pôle Emploi			292	0,31	-292	-100,00
645800 - Cotisations autres organism. soc			-56	-0,06	56	-100,00
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr			-417	-0,45	417	-100,00
			308	0,33	-308	-100,00
<i>Amortissements et provisions</i>						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 195	4,36	3 020	3,24	175	5,79
	3 195	4,36	3 020	3,24	175	5,79
<i>Autres charges</i>						
658000 - Charges diverses gestion coura	1		239	0,26	-239	-99,71
	1		239	0,26	-239	-99,71
Total	4 394	5,99	11 318	12,14	-6 924	-61,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 711	13,25	19 387	20,79	-9 676	-49,91
<i>Produits financiers</i>						
764000 - Revenus des VMP	2		2			
	2		2			
<i>Charges financières</i>						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	692	0,94	972	1,04	-280	-28,80
	692	0,94	972	1,04	-280	-28,80
Résultat financier	-690	-0,94	-970	-1,04	280	-28,84
RESULTAT COURANT	9 021	12,31	18 417	19,75	-9 396	-51,02
<i>Produits exceptionnels</i>						
772000 - Produits des exercices antérieur	206	0,28			206	
	206	0,28			206	
<i>Charges exceptionnelles</i>						
671200 - Pénalités et amendes	71	0,10			71	
672000 - Charges sur exercices antérieur	540	0,74			540	
	611	0,83			611	
Résultat exceptionnel	-405	-0,55			-405	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<i>Impôts sur les bénéfices</i>						
695000 - Impôts sur les bénéfices	1 292	1,76	2 736	2,93	-1 444	-52,78
	1 292	1,76	2 736	2,93	-1 444	-52,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 324	9,99	15 681	16,82	-8 357	-53,29

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial (1)	45 000		45 000	45 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	16 280	11 488	4 792	6 808
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 267		4 267	4 267
ACTIF IMMOBILISE	65 547	11 488	54 059	56 074
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 397		4 397	5 605
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	4 499		4 499	1 932
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	175		175	158
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	434		434	434
Disponibilités	13 538		13 538	32 756
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	23 043		23 043	40 885
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	88 589	11 488	77 102	96 959
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont un plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	32 277	26 596
Résultat de l'exercice	7 324	15 681
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	47 601	50 277
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	24 567	35 147
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	24 567	35 147
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37	47
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	619	3 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959	3 661
Personnel		
Organismes sociaux		181
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 292	2 319
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 027	2 266
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	3 319	4 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	29 501	46 682
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	77 102	96 959
(1) Dont à plus d'un an (a)	13 744	35 147
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 757	11 535
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial (1)				
207000 - Fonds commercial	45 000		45 000	45 000
	45 000		45 000	45 000
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di	16 130		16 130	15 100
218800 - Autres matériels	150		150	
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		11 467	-11 467	-8 293
281870 - Amort. S/ Autres Immo Corp.		21	-21	
	16 280	11 488	4 792	6 808
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières				
275100 - Dépôts	4 267		4 267	4 267
	4 267		4 267	4 267
ACTIF IMMOBILISE	65 547	11 488	54 059	56 074
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	4 397		4 397	5 605
	4 397		4 397	5 605
Créances (3)				
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	4 499		4 499	1 932
	4 499		4 499	1 932
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc				
445662 - TVA déductible Intracom				
445663 - TVA déductible import	1		1	
445710 - TVA collectée				
445860 - TVA sur factures non parvenues	173		173	158
	175		175	158
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - Actions	434		434	434
	434		434	434
Disponibilités				
511200 - Chèques à encaisser	999		999	827
511300 - Espèces à encaisser	90		90	669
511700 - Virement Flexy Beauty	263		263	2 258
512100 - Banque BP	12 185		12 185	29 003
	13 538		13 538	32 756
ACTIF CIRCULANT	23 043		23 043	40 885
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	88 589	11 488	77 102	96 959
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont un plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
	8 000	8 000
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	32 277	26 596
	32 277	26 596
Résultat de l'exercice	7 324	15 681
CAPITAUX PROPRES	47 601	50 277
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164110 - Emprunt 17/06/2015	20 787	28 759
164120 - Emprunt 12/05/2016	3 780	6 388
	24 567	35 147
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	24 567	35 147
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
168800 - Intérêts courus	37	47
	37	47
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Associés - comptes courants	619	3 060
	619	3 060
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs		2 791
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	959	870
	959	3 661
Organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale		
437000 - Autres organismes sociaux		126
437400 - Caisse de prévoyances		55
		181
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 292	2 319
	1 292	2 319
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445200 - TVA due intracommunautaire		
445300 - TVA due import	1	
445510 - TVA à décaisser	2 026	2 266
	2 027	2 266
Dettes fiscales et sociales	3 319	4 766
DETTES (1)	29 501	46 682
TOTAL PASSIF	77 102	96 959
(1) Dont à plus d'un an (a)	13 744	35 147
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 757	11 535
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Désignation de la société : SASU 3J

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 77 102 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 324 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Installations générales, agencements et aménagements divers :

Matériel technique pour l'activité du Spa : Amortit sur 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	45 000			45 000
Immobilisations corporelles	15 100	1 180		16 280
Immobilisations financières	4 267			4 267
Total	64 367	1 180		65 547
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 293	3 195		11 488
Immobilisations financières				
Total	8 293	3 195		11 488
ACTIF NET				54 059

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	45 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	45 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 293	3 175		11 467
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers		21		21
Immobilisations corporelles	8 293	3 195		11 488
ACTIF IMMOBILISE	8 293	3 195		11 488

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 940 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 267		4 267
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 674	4 674	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	8 940	4 674	4 267
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 29 501 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 567	10 823	13 744	
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>	37	37		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	959	959		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	3 319	3 319		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	619	619		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	29 501	15 757	13 744	
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	10 580			
<i>(**) Dont envers les associés</i>	619			

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général		

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Charges constatées d'avance		
Total général		

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
207000 Fonds commercial								
0000000005	FOND DE COMMERCE	18/06/15	N	45 000,00				45 000,00
Total du compte 207000				45 000,00				45 000,00
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.								
0000000006	WISHPRO	16/09/15	L 20,00	2 200,00	1 448,33	440,00	1 888,33	311,67
0000000007	CESAM	06/05/16	L 20,00	12 900,00	6 844,17	2 580,00	9 424,17	3 475,83
0000000010	ENSEIGNE.COM>STICKER	01/04/19	L 20,00	1 030,00		154,50	154,50	875,50
Total du compte 218100				16 130,00	8 292,50	3 174,50	11 467,00	4 663,00
218800 Autres matériels								
0000000009	MACHINE SOIN PEAU - LED	25/04/19	L 20,00	149,99		20,50	20,50	129,49
Total du compte 218800				149,99		20,50	20,50	129,49
275100 Dépots								
0000000002	DEPOT GARANTIE ETOILE BEAUTE	18/06/15	N	4 225,76				4 225,76
0000000008	DEPOTS GARANTIE SCAPRIM 4T 2017	19/09/17	N	40,75				40,75
Total du compte 275100				4 266,51				4 266,51
Total de la liste simplifiée				65 546,50	8 292,50	3 195,00	11 487,50	54 059,00
Répartition des dotations économiques						3 195,00	linéaire dégressif variable	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2020	
Exercice ouvert le		01/01/2019		et clos le		31/12/2019		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime Réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social :					
SASU 3J											
SIRET		8 1 1 6 3 8 3 7 8 0 0 0 1 8									
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
7 9 rue Paul Bert											
94130 NOGENT SUR MARNE											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées		Soins de beauté						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%				Bénéfice imposable à 28%				Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %		8 616		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				0	
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %			
								PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines			
Entreprises nouvelles art. 44 septies				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Autres dispositifs			
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
								Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case											
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
G COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Viseur conventionné Visa : CGA											
Nom, adresse, téléphone, Télécopie											
- du comptable : SARL AUDIT EURO FIDUCIAIRE											
38 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN-BICETRE											
- du conseil :											
- du CGA ou du viseur conventionné :											
- N° d'agrément :											

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2020

H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	10 000	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)	
					(f)	
					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	10 000
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	10 000

I

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

J

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise															SASU 3J					Néant					*														
Adresse de l'entreprise																																							
7 9 rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE																																							
Numéro SIRET*																																							
8116383780018																																							
Durée de l'exercice en nombre de mois*															12					Durée de l'exercice précédent*															12				
																									Exercice N clos le 31/12/2019														
ACTIF															Brut 1					Amortissements-Provisions 2										Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial*												010	45 000					012						45 000												
			Autres*												014						016																		
	Immobilisations corporelles*												028	16 279					030	11 487					4 792														
	Immobilisations financières* (1)												040	4 266					042						4 266														
	Total I (5)												044	65 546					048	11 487					54 059														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*												050						052																			
		Marchandises *												060	4 396					062	4 396																		
	Avances et acomptes versés sur commandes												064						066																				
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*												068						070																		
			Autres* (3)												072	4 673					074	4 673																	
	Valeurs mobilières de placement												080	434					082	434																			
	Disponibilités												084	13 538					086	13 538																			
	Charges constatées d'avance *												092						094																				
	Total II												096	23 042					098	23 042																			
Total général (I + II)												110	88 589					112	11 487					77 101															
PASSIF																									Exercice N NET 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*												120	8 000																									
	Écarts de réévaluation												124																										
	Réserve légale												126																										
	Réserves réglementées*												130																										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*												131						)	132																			
	Report à nouveau												134	32 276																									
	Résultat de l'exercice												136	7 323																									
	Provisions réglementées												140																										
	Total I												142	47 600																									
Provisions pour risques et charges												Total II					154																						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156	24 604																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164																										
	Fournisseurs et comptes rattachés*												166	958																									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....												169	618					)	172	3 937																		
	Produits constatés d'avance												174																										
	Total III												176	29 500																									
Total général (I + II + III)												180	77 101																										
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an												193						(4)	Dont dettes à plus d'un an					195	13 744												
	(2)	Dont créances à plus d'un an												197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*					182	1 179												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs												199							Prix de vente hors T.V.A. 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 SASU 3J

Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2019

1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue { biens services* }	et livraisons intracommunautaires	215		214	
			217		218	73 307
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	55	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	73 362
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises)*			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	15 474	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240	1 208	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)			242	42 575	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 129	244	1 198	
	Rémunérations du personnel*			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements*			254	3 195	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	63 651	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	9 711	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1		
	Produits exceptionnels (IV)		290	206		
	Charges financières (V)		294	691		
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	611	
		348				
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	1 292		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	7 323	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	7 323	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* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	1 292		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		330		
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU–TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre–mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite		641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	8 615	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	8 615	372

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)											Désignation de l'entreprise : SASU 3J											Néant ☐ *	
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	45 000		402			404			406	45 000									
		Autres		410			412			414			416										
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	15 100		452	1 030		454			456	16 130									
		Matériel de transport		460			462			464			466										
		Autres immobilisations corporelles		470			472	149		474			476	149									
Immobilisations financières		480	4 266		482			484			486	4 266											
TOTAL				490	64 366		492	1 179		494			496	65 546									
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			504			506												
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	8 292		542	3 174		544			546	11 467									
		Matériel de transport		550			552			554			556										
		Autres immobilisations corporelles		560			562	20		564			566	20									
TOTAL				570	8 292		572	3 195		574			576	11 487									
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 réintégréees 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																		
					Court terme *	Long terme																	
						19 %		15 % ou 12,8 %		0 %													
						⑥		⑦		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													
TOTAL					596	585	597	599															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 3J

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		604		606		
		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		684		686		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II	DÉFICITS REPORTABLES			III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

IV	DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG—CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	14 662
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	8 814
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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SASU 3J															Néant		☒		*																									
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019															Durée en nombre de mois		12																											
DECLARATION DES EFFECTIFS																																												
Effectifs moyens 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 assimilés															118																													
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-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																																										
Achats															121																													
Variation négative des stocks															145																													
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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 n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).															117																													
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																												
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																																												
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															020																													
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)															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				/				/																					

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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 / 1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE31/12/2019N° SIRET81163837800018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESASU 3J

ADRESSE (voie)79 rue Paul Bert

CODE POSTAL94130VILLENOGENT SUR MARNE

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	100

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymiqueGARRONEPrénom(s)Julie

Nom marital% de détention100.00Nb de parts ou actions100

Naissance : Date20021987N° Département13CommuneMARSEILLE 01Pays

Adresse : N°52VoieAVENUE DE FONTAINEBLEAU

Code Postal94270CommuneLE KREMLIN BICETREPaysFRANCE

Titre (2) Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

(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 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.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

(1)

Néant

X

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

8

1

1

6

3

8

3

7

8

0

0

0

1

8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 3J

ADRESSE (voie)

7 9 rue Paul Bert

CODE POSTAL

94130

VILLE

NOGENT SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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
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

(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 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.

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

Fait à Villejuif

Le 14 sept. 20

Approbation des comptes de l'exercice 2019

L'an 2020, le 14 Septembre , à Villejuif, Mme. GARRONE Julie, associé unique et président de la société 3J, société par actions simplifiée au capital de 8000€, immatriculée au RCS de Créteil. sous le numéro 811 638 378, et dont le siège social est situé 7/9 Rue Paul Bert 94130 Nogent-sur-Marne, Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/18,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/18 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision : L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/19 et se soldant par un bénéfice de 7324 euros.

Deuxième décision : L'associé unique constatant que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7324 € constitue un bénéfice distribuable, décide de s'attribuer ledit bénéfice formant un dividende de 20000 euros.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

GARRONE Julie