

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00924

Numéro SIREN : 827 683 228

Nom ou dénomination : 3D ADDICT

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2021 sous le numéro de dépôt 36285



COMPTES ANNUELS

3D ADDICT

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan au 31/12/2020

12 RUE JACQUES PREVERT
78280 GUYANCOURT

SIRET : 82768322800023
NAF : 1813Z



Sommaire

Sommaire	1
----------	---

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

Bilan Actif Détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif Détaillé	8
-----------------------	---

Compte de résultat Détaillé	10
-----------------------------	----

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 449	15 666	25 782	11 330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	41 449	15 666	25 782	11 330
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 674		3 674	2 398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 594		5 594	149
Autres	355		355	593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 249		9 249	3 303
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 871		18 871	6 443
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	60 320	15 666	44 653	17 773

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale		
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau		-2 083	-3 557
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		16 267	1 474
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		15 183	-1 083
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit		
	- Financières diverses	10 009	12 858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30
	- Fournisseurs et comptes rattachés	2 553	3 528
Dettes :	- Fiscales et sociales	14 259	2 440
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 650	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		29 470	18 856
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		44 653	17 773

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	153 255		153 255	43 594
Production vendue :				
- De biens				
- De services	6 579		6 579	1 773
Chiffre d'affaires net	159 834		159 834	45 367
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 124	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			17	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			160 976	45 368
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104 099	22 952
Variation de stocks (marchandises)			-1 276	-1 947
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			31 546	18 562
Impôts, taxes et versements assimilés			1 170	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			6 505	4 324
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				3
CHARGES D'EXPLOITATION			142 045	43 894
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			18 931	1 474
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			18 931	1 474

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	2 664	
TOTAL DES PRODUITS	160 976	45 368
TOTAL DES CHARGES	144 709	43 894
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 267	1 474

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 782.19	11 329.67	14 452.52	127.56
21820000 matériel de transport	16 399.00		16 399.00	-
21830000 Matériel de bureau et informat	24 349.57	19 791.37	4 558.20	23.04
21840000 Mobilier	700.00	700.00		
28182000 AMORT transport	-1 521.86		-1 521.86	-
28183000 AMORT Mat. bureau informatique	-13 444.52	-8 691.79	-4 752.73	-54.68
28184000 AMORT Mobilier	-700.00	-469.91	-230.09	-48.94
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	25 782.19	11 329.67	14 452.52	127.56
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 673.74	2 398.00	1 275.74	53.21
37100000 Marchandise (ou groupe) a	3 673.74	2 398.00	1 275.74	53.21
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 593.52	148.70	5 444.82	+1 000.00
41100000 Collectif client	118.70	148.70	-30.00	-20.13
41810000 Clients - factures à établir	5 474.82		5 474.82	-
Autres	355.42	593.44	-238.02	-40.13
40100000 Collectif fournisseur	139.42		139.42	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
44562000 Tva sur immobilisations		571.46	-571.46	-100.00
44566000 Tva déductible		21.98	-21.98	-100.00
44586000 TVA/FNP	216.00		216.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 248.61	3 302.97	5 945.64	180.02
51110000 VALEUR A L'ENCAISSEMENT	122.53		122.53	-
51210000 BRED	9 126.08	2 002.23	7 123.85	355.84
58400000 VIREMENT PAYPAL		1 300.74	-1 300.74	-100.00
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	18 871.29	6 443.11	12 428.18	192.89
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	44 653.48	17 772.78	26 880.70	151.25

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif			Solde		Variation	
			Au	Au	Montant	%
			31/12/2020	31/12/2019		
Capitaux propres						
Capital social ou individuel	dont versé :	1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 Capital souscrit appele verse			1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport						
Écarts de réévaluation						
Écart d'équivalence						
Réserve légale						
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau			-2 083.33	-3 557.11	1 473.78	41.44
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			-2 083.33	-3 557.11	1 473.78	41.44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			16 266.68	1 473.78	14 792.90	1 003.74
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES			15 183.35	-1 083.33	16 266.68	-1 501.54
Autres fonds propres						
Produits des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Autres						
AUTRES FONDS PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Emprunts et dettes						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
Emprunts et dettes financières diverses			10 008.53	12 858.42	-2 849.89	-22.16
45510000 C/courant S. ALGER			10 008.53	12 858.42	-2 849.89	-22.16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				29.90	-29.90	-100.00
41910000 Clts avanc. acomp. recus sur				29.90	-29.90	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 552.86	3 527.50	-974.64	-27.64
40100000 Collectif fournisseur			1 256.86	3 527.50	-2 270.64	-64.37
40810000 FACTURES NON PARVENUES			1 296.00		1 296.00	-
Dettes fiscales et sociales			14 258.96	2 440.29	11 818.67	484.39
44400000 ETAT - IMPÔT SUR LES BENEFICES			2 664.00		2 664.00	-
44551000 TVA A DECAISSER			11 292.00	149.00	11 143.00	+1 000.00
44571000 Tva collectee				2 291.29	-2 291.29	-100.00
44587000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir			302.96		302.96	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes			2 649.78		2 649.78	-
41100000 Collectif client			2 649.78		2 649.78	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	29 470.13	18 856.11	10 614.02	56.29
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	44 653.48	17 772.78	26 880.70	151.25

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	153 255.34	43 593.99	109 661.35	251.55
70710000 Ventes figurines - 3D à la demande	17 853.23	8 787.11	9 066.12	103.18
70720000 Ventes imprimantes	78 172.38	14 498.76	63 673.62	439.15
70721000 Ventes pieces detachées	25 580.30	8 725.94	16 854.36	193.15
70730000 Ventes bobines	21 789.71	8 360.51	13 429.20	160.61
70790000 Ventes export	7 794.72	3 221.67	4 573.05	141.93
70791000 Vente UE	2 065.00		2 065.00	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 579.02	1 772.59	4 806.43	271.07
70610000 Modélisation figurine	1 041.00		1 041.00	-
70630000 Location imprimante	250.00	685.00	-435.00	-63.50
70850000 Frais de port	3 841.42	1 087.59	2 753.83	253.03
70895000 Frais port export	1 446.60		1 446.60	-
Chiffre d'affaires net	159 834.36	45 366.58	114 467.78	252.32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 124.00		1 124.00	-
74000000 Subvention	1 124.00		1 124.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	17.39	1.37	16.02	+1 000.00
75810000 Produits divers gestion couran	17.39	1.37	16.02	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	160 975.75	45 367.95	115 607.80	254.82
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104 099.33	22 952.15	81 147.18	353.55
60710000 Achats marchandises imprimante	71 495.37	9 099.78	62 395.59	685.66
60712000 Achats marchandises accessoires	19 640.77	7 170.18	12 470.59	173.93
60713000 Achats marchandise bobines	12 895.09	6 299.60	6 595.49	104.68
60740000 Achats marchandises figurines	68.10	382.59	-314.49	-82.25
Variation de stocks (marchandises)	-1 275.74	-1 947.01	671.27	34.46
60370000 Variation stocks de marchandis	-1 275.74	-1 947.01	671.27	34.46
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	31 545.84	18 562.44	12 983.40	69.95
60614000 Carburant	961.16	446.14	515.02	115.47
60630000 Fournit. entretienpetit equ	4 359.41	3 740.84	618.57	16.52
61320000 Locations immobilières	4 400.00		4 400.00	-
61350000 Locations mobilières	45.83	481.85	-436.02	-90.46
61600000 Primes d'assurance	429.53	658.20	-228.67	-34.65
61610000 Assurance auto	385.93		385.93	-
61810000 Frais document., abonnements	90.88	360.72	-269.84	-74.79
62240000 Frais transitaires		112.40	-112.40	-100.00
62260000 Honoraires	1 080.00	540.00	540.00	100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieu	184.02		184.02	-
62310000 Annonces et insertions	174.99	283.03	-108.04	-38.16
62410000 Transports sur achats	4 419.45	2 406.03	2 013.42	83.67
62510000 Voyages et déplacements	2 284.23	1 830.54	453.69	24.74
62570000 Receptions	4 064.33	2 787.79	1 276.54	45.77
62610000 Frais postaux	3 193.90	1 209.64	1 984.26	163.97

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
62620000 Télécommunications	1 001.03	745.13	255.90	34.36
62750000 Services bancaires et assim.	1 355.30	2 182.71	-827.41	-37.93
62780000 Autres frais comm. prest. se	3 115.85	777.42	2 338.43	301.03
Impôts, taxes et versements assimilés	1 170.00		1 170.00	-
63510000 CET	460.00		460.00	-
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES	710.00		710.00	-
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 504.68	4 324.09	2 180.59	50.44
68112000 Immobilisations corporelles	6 504.68	4 324.09	2 180.59	50.44
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.96	2.50	-1.54	-66.67
65800000 Charges gestion courante	0.96	2.50	-1.54	-66.67
CHARGES D'EXPLOITATION	142 045.07	43 894.17	98 150.90	223.61

* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 930.68	1 473.78	17 456.90	1 184.50
--------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

- Produits financiers de participation
- Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
- Autres intérêts et produits assimilés
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS				
----------------------------	--	--	--	--

Charges financières

- Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.
- Intérêts et charges assimilées
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 930.68	1 473.78	17 456.90	1 184.50

Produits exceptionnels

- Produits exceptionnels sur opérations de gestion
- Produits exceptionnels sur opérations en capital
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS				
-------------------------------	--	--	--	--

Charges exceptionnelles

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 664.00		2 664.00	-
69500000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	2 664.00		2 664.00	-
TOTAL DES PRODUITS	160 975.75	45 367.95	115 607.80	254.82
TOTAL DES CHARGES	144 709.07	43 894.17	100 814.90	229.68
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 266.68	1 473.78	14 792.90	1 003.74

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU 3D ADDICT
Adresse du principal établissement	12 RUE JACQUES PREVERT 78280 GUYANCOURT
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées :
--------------	---	----------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	17 761	Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
---	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeune entreprise innovante		☐	Autre dispositif		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
--	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
---	--

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

G-COMPTABILITE INFORMATISEE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	AUDIT CPA 71 Avenue Victor Hugo 75116 Paris
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	41 449	030	15 666	25 782	11 330
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	41 449	048	15 666	25 782	11 330
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	3 674	062		3 674	2 398
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	5 594	070		5 594	149
Autres créances (3)	072	355	074		355	593
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	9 249	086		9 249	3 303
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	18 871	098		18 871	6 443
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	60 320	112	15 666	44 653	17 773

PASSIF	31/12/2020		31/12/2019	
Capital social ou individuel	120	1 000		1 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134	-2 083		-3 557
Résultat de l'exercice	136	16 267		1 474
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	15 183		-1 083
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			30
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 553		3 528
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	10 009	172	26 917
Produits constatés d'avance	174			15 299
TOTAL III	176	29 470		18 856
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	44 653		17 773

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		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	20 957
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2020		31/12/2019	
Ventes de marchandises		209	9 860	210	153 255		43 594		
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214					
Production vendue services		217	1 447	218	6 579		1 773		
Production stockée				222					
Production immobilisée				224					
Subventions d'exploitation reçues				226	1 124				
Autres produits				230	17		1		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	160 976		45 368		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	104 099		22 952		
Variation de stock (marchandises)				236	-1 276		-1 947		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240					
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)			immobilier)	242	31 546		18 562		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	460	244	1 170				
Rémunérations du personnel				250					
Charges sociales				252					
Dotations aux amortissements				254	6 505		4 324		
Dotations aux provisions				256					
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262			3		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles								
Total des charges d'exploitation (II)				264	142 045		43 894		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	18 931		1 474		
Produits financiers				III 280					
Produits exceptionnels				IV 290					
Charges financières				V 294					
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)			300					
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	VI							
Impôts sur les bénéfices				VII 306	2 664				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	16 267		1 474		
B - RÉSULTAT FISCAL				312	16 267	314			
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316					
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318					
Provisions non déductibles				322					
Impôts et taxes non déductibles				324	3 374				
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecartes valeurs	248	330				
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		Déduction except. (art 39 decies D)	648		350
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641		Déduction except. (art 39 decies F)	990		
Déduction except. (art 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	19 641	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables				1 880	(dont imputés sur le résultat)			360	1 880
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	17 761	372	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :				3D ADDICT			
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale		
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406				
incorporelles - Autres	410		412		414		416				
I - Terrains	420		422		424		426				
m - Constructions	430		432		434		436				
m - Installations techniques matériel	440		442		444		446				
o et outillage industriels											
c - Installations générales	450		452		454		456				
o agencements divers	460		462	16 399	464		466	16 399			
r - Matériel de transport	470	20 491	472	4 558	474		476	25 050			
P - Autres immobilisations corporelles											
Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL	490	20 491	492	20 957	494		496	41 449			
II - AMORTISSEMENTS											
Immobilisations amortissables		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 incorporelles		500		502		504		506			
I - Terrains		510		512		514		516			
m - Constructions		520		522		524		526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
c - Matériel de transport		550		552	1 522	554		556	1 522		
o - Autres immobilisations corporelles		560	9 162	562	4 983	564		566	14 145		
P											
TOTAL		570	9 162	572	6 505	574		576	15 666		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
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			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : 3D ADDICT
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations		Reprises		
Immobilisations incorporelles	700		705		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B 780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	1 880	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982 Ter		- Déficits imputés	983	1 880
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327
Cotisations personnelles obligatoires 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	29 403
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	15 817
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	159 834
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 I	106	159 834
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	17
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	1 124
Variation positive des stocks	111	1 276
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	2 417
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	104 099
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	27 100
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	4 446
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 III	152	135 646
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	26 605
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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	26 605
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
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	159 834
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2020 Néant ☐

N° SIREN	827683228
Dénomination de l'entreprise	3D ADDICT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 12 RUE JACOUES PREVERT
	- Code postal 78280
	- Ville GUYANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	STEPHANE	
Nom marital	ALGER	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions 1 000
Naissance :	Date	02/03/1983	N° Département	972
	Commune	FORT DE FRANCE	Pays	FR
Adresse :	N° et voie	12 RUE JACOUES PREVERT		Pays FR
	Code postal	78280	Commune	GUYANCOURT

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

N° SIREN	827683228
Dénomination de l'entreprise	3D ADDICT
Adresse : - N°, Type et nom de voie	12 RUE JACOUES PREVERT
- Code postal	78280
- Ville	GUYANCOURT

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		☐	☐
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")			
III - CAS PARTICULIERS			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2020

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU	3D ADDICT
Complément de dénomination			
N° SIREN		827683228	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	12 RUE JACQUES PREVERT	
	- Complément de distribution	BAT B1	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78280	GUYANCOURT
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 1813Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant
FAE	5 172

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant
FNP CPA	1 296

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2020

Identification de la société	
Désignation de la société	3D ADDICT
Numéro SIREN du principal établissement	827683228
Code NAF	1813Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	19 641
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	1 880
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	17 761
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	17 761

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

3D ADDICT
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 12 rue Jacques Prevert, Bat B1 – 78280 GUYANCOURT
827 683 228 RCS VERSAILLES

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

TROISIEME DECISION

L'Associé unique approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 16 267 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :16 267 euros

Au compte « report à nouveau » débiteur..... (2 083) euros

Le compte « Report à nouveau » s'élevant ainsi, après affectation du résultat à 14 184 euros.

L'Associé unique prend acte de ce qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme

Le Président,
Stéphane ALGER

3D ADDICT
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 12 rue Jacques Prévert - Bâtiment B1 – 78280 Guyancourt
827 683 228 RCS VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Cher associé,

Nous vous avons convoqué ce jour pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et pour soumettre à votre approbation, les comptes annuels dudit exercice.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés sont conformes, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, à ceux légalement usités.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Le Président présente et commente les comptes annuels (bilan – compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Nous vous proposons, dans un premier temps, d'examiner le résultat retraçant notre activité pour ensuite étudier le bilan, photographie de notre société au 31 décembre dernier.

A) LE COMPTE DE RESULTAT

Du compte de résultat il apparaît que les éléments importants sont les suivants :

Le chiffre d'affaires s'élève à 159 834 euros correspondant à des ventes de marchandises pour 153 255 euros et à la production vendue pour 6 579 euros.

Le reste des produits d'exploitations s'élève à 1 141 euro d'autres produits.

Par conséquent, le total des produits d'exploitation s'élève à 160 976 euros.

L'ensemble de nos charges d'exploitation représente un montant de 142 045 euros, compte tenu :

- des achats de marchandises pour.....	104 099 euros
- des variations de stock pour.....	(1 276) euros
- des autres achats et charges externes pour.....	31 546 euros
- Impôts, taxes et versements assimilés.....	1 170 euros
- des dotations aux amortissements pour.....	6 505 euros

Dès lors, notre résultat d'exploitation est bénéficiaire à hauteur de 18 931 euros.

En l'absence de résultat financier, notre résultat courant avant impôts s'élève à 18 931 euros.

Ainsi, l'impôt sur les bénéfices étant de 2 664 euros, nous dégageons un bénéfice net de 16 267 euros pour lequel nous vous proposons un mode d'affectation, après l'étude du bilan.

B) LE BILAN

L'examen du bilan appelle les constatations suivantes :

A L'ACTIF :

L'actif immobilisé net est de 25 782 euros, composé d'immobilisations corporelles.

L'actif circulant net est de 18 871 euros, représenté notamment par :

- des marchandises pour	3 674 euros
- des créances clients pour	5 594 euros
- des autres créances pour.....	355 euros
- des disponibilités.....	9 249 euros

Aucun frais de recherche et développement n'a été effectué.

AU PASSIF :

Les capitaux propres s'élèvent à la somme de 15 183 euros et se composent :

- du capital social pour	1 000 euros
- du résultat de l'exercice antérieur pour	(2 063) euros
- du résultat de l'exercice en cours pour	16 267 euros

Les dettes s'élèvent à 29 470 euros et se composent :

- des emprunts et dettes financières diverses pour.....	10 009 euros
- dettes fournisseurs et comptes rattachés pour.....	2 553 euros
- des autres dettes pour.....	14 259 euros

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 44 653 euros.

EVENEMENTS MARQUANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré un contexte économique social encore fragile, nous espérons pouvoir améliorer nos résultats sur l'exercice 2021.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune filiale ni participations.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance.

Date d'échéance	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Exercice 2017	1 359 euros	1 359 euros		
Exercice 2018	1 642 euros	1 642 euros		
Exercice 2019	3 528 euros	3 528 euros		
Exercice 2020	2 553 euros	2 553 euros		

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de 16 267 euros**.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l'exercice :16 267 euros

Au compte « report à nouveau » débiteur..... (2 083) euros

Le compte « Report à nouveau » s'élevant ainsi, après affectation du résultat à 14 184 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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 au regard de l'article 38-4 du même code.

CAPITAUX PROPRES

Nous vous rappelons que les comptes clos le 31 décembre 2020 font apparaître des capitaux propres supérieur capital social.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter les résolutions soumises à votre vote.

Stéphane Alger
Président