

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 07/01/2020 sous le numéro de dépôt 208

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/208

Déposant :

Nom/dénomination : 3D ADDICT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 827 683 228

N° gestion : 2017 B 00924



208

06 JAN. 2020

945.

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

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 septembre 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

TROISIEME DECISION

L'Associé unique approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, soit 2 058 euros, au compte « report à nouveau ».

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

Stéphane ALGER



Cplunt

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

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 septembre 2019**

Procès verbal

L'an deux mille dix-huit,
Le seize septembre,
A 14 heures,

Le soussigné :

Monsieur Stéphane ALGER,
Né le 2 mars 1983 à FORT DE France (972),
Demeurant 12 rue Jacques Prevert – 78280 GUYANCOURT,

Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,

Après avoir pris connaissance :

- De la copie de la lettre de convocation ;
- du bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2018 ;
- du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- du texte des résolutions proposées ;
- des statuts,

Et de l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du Président ;
- Approbation desdits comptes et conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur les comptes de la société pour l'exercice 2018 et sur l'évolution de ses activités, approuve ce rapport dans toutes ses parties et sans réserve, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont établis et lui ont été présentés.

AS



C. Plumb

Il donne en conséquence quitus et entière décharge au Président pour sa gestion durant l'exercice 2018.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du code de commerce, déclare en approuver purement et simplement les termes.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, soit 2 058 euros, au compte « report à nouveau ».

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.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui sera signé par l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE
Monsieur Stéphane ALGER

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 SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE A CARACTERE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 septembre 2019

Monsieur,

En application de l'article L 227-10 du Code de commerce, le présent rapport présente les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de L 233-3 du Code de commerce.

CONVENTION NOUVELLES CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE 2018

NEANT.

**CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES PRECEDENTS ET
POURSUIVIES AU COURS DE L'EXERCICE 2018**

NEANT.

Le Président



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 2018

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 2018 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 2018.

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 apparait que les éléments importants sont les suivants :

Le chiffre d'affaires s'élève à 25 923 euros correspondant à des ventes de marchandises pour 17 454 euros et à la production vendue pour 8 469 euros.

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

Par conséquent, le total des produits d'exploitation s'élève à 25 924 euros.

A.S



C. Plu

L'ensemble de nos charges d'exploitation représente un montant de 23 866 euros, compte tenu :

- des achats de marchandises pour.....12 908 euros
- des variations de stock pour..... 663 euros
- des autres achats et charges externes pour.....7 029 euros
- impôts, taxes et versements assimilés..... 297 euros
- des dotations aux amortissements pour.....2 968 euros
- des autres charges pour.....1 euros

Dès lors, notre résultat d'exploitation est bénéficiaire à hauteur de 2 058 euros.

En l'absence de résultat financier, notre résultat courant avant impôts est ainsi bénéficiaire de 2 058 euros.

Ainsi, en l'absence de résultat exceptionnel, nous dégageons un bénéfice de 2 058 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 11 024 euros, composé d'immobilisations corporelles.

L'actif circulant net est de 1 540 euros, représenté notamment par :

- des marchandises pour 451 euros
- des créances clients pour 799 euros
- des autres créances pour..... 290 euros

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

AU PASSIF :

Les capitaux propres s'élèvent à la somme de (2 557) euros et se composent :

- du capital social pour1 000 euros
- du résultat de l'exercice antérieur pour (5 616) euros
- du résultat de l'exercice en cours pour 2 058 euros

Les dettes s'élèvent à 15 121 euros et se composent :

- des emprunts et dettes financières diverses pour..... 12 701 euros
- dettes fournisseurs et comptes rattachés pour..... 1 642 euros
- des autres dettes pour..... 588 euros

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 12 564 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.

A S

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 2019.

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 2018	1 359 euros	1 359 euros		
Exercice 2019	1 642 euros	1 642 euros		

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 2 058 euros que nous vous proposons d'affecter au compte « report à nouveau ».

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.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

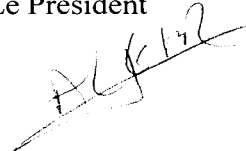
Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

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.

Le Président



**RAPPORT DU PRESIDENT AUX DECISIONS D L'ASSOCIE UNIQUE A
CARACTERE EXTRAORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2019**

Cher Associé,

Nous vous avons convoqué à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce ;
- en cas de dissolution de la Société, désignation d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Nous vous rappelons que le dernier exercice s'est soldé par un bénéfice de 2 058 euros qui a eu pour effet de ramener le montant des capitaux propres à plus de la moitié du capital social.

En pareil cas, l'article L 225-248 du Code de commerce prévoit que les actionnaires doivent décider, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution est prononcée, il vous appartiendra de désigner un liquidateur et de déterminer ses obligations et pouvoirs. Dans ce cadre, il vous est proposé de nommer en qualité de Liquidateur Monsieur Stéphane ALGER, Président de la Société, et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus aux fins de procéder à la liquidation de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société dispose d'un délai de deux exercices, outre l'exercice en cours, pour porter le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social.

Nous vous avons donc convoqué pour statuer sur ces décisions.

Compte tenu de la dernière situation comptable en notre possession, ainsi que des plus récentes prévisions commerciales, nous pensons que les mesures prises afin d'améliorer la situation financière de la Société devraient voir leurs effets dans les prochains mois et nous avons bon espoir de reconstituer les capitaux propres dans le délai imparti par la loi.

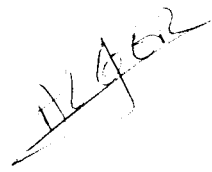
AS

Aussi, nous vous proposons, par le rejet de la résolution proposée, de ne pas dissoudre la Société.

Si vous acceptez cette proposition et décidez de poursuivre l'activité bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social, il n'y aura pas lieu de désigner un liquidateur.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Le Président



**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE A CARACTERE EXTRAORDINAIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2019**

L'an deux mille huit,
Le seize septembre,
A 14 heures,

Le soussigné :

Monsieur Stéphane ALGER,
Né le 2 mars 1983 à FORT DE France (972),
Demeurant 12 rue Jacques Prevert – 78280 Guyancourt,

Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,

Après avoir pris connaissance :

- De la copie de la lettre de convocation ;
- du bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2018 ;
- du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- du texte des résolutions proposées ;
- des statuts,

Et de l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce ;
- en cas de dissolution de la Société, désignation d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, l'Associé unique délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 16 septembre 2019, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus supérieur à la moitié du capital, décide de ne pas dissoudre la Société.

A.S

DEUXIEME DECISION

Compte tenu de la décision de ne pas dissoudre la société bien que les capitaux propres soient devenus supérieur à la moitié du capital, l'Associé unique constate qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

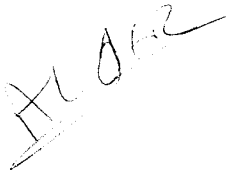
TROISIEME DECISION

L'Associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui sera signé par l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE
Monsieur Stéphane ALGER



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 28%	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%	
				+ values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values 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					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Autres dispositifs	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐					

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 en cartouche au cadre VII de l'imprimé 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 de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 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 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) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	☐	Viseur conventionné	☐ - N° d'agrément du CGA
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	AUDIT CPA 71 Avenue Victor Hugo 75116 Paris	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné:			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

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 et 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 - RÉMUNÉRATIONS 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.						
		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 :				
				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 PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028	15 861	030	4 838	11 024
Immobilisations financières (1)	040		042		13 991
(5) TOTAL I	044	15 861	048	4 838	11 024
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
Stocks marchandises	060	451	062	451	1 110
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	731	070	731	
Créances autres (3)	072	291	074	291	279
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084		086		4 634
Charges constatées d'avance	092		094		
TOTAL II	096	1 473	098	1 473	6 023
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	17 334	112	4 838	12 496
				12 496	20 015

PASSIF			31/12/2018	31/12/2017
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	132		
Report à nouveau		134	-5 616	
Résultat de l'exercice		136	2 058	-5 616
Provisions réglementées		140		
TOTAL I		142	-2 557	-4 616
Provisions pour risques et charges		154		
TOTAL II		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		7 565
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	1 642	1 359
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N°)	169	12 635	172	13 223
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	15 053	24 630
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	12 496	20 015

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	
(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 31/12/2018

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises			209	210	17 455
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)		215	214	
Production vendue services			217	218	8 469
Production stockée				222	166
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	25 924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	12 909
Variation de stock (marchandises)				236	663
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	-1 110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)		immobilier		242	7 029
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)			243	244	4 027
Rémunérations du personnel				250	
Charges sociales				252	
Dotations aux amortissements				254	2 968
Dotations aux provisions				256	1 870
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259	262	4
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation (II)				264	23 866
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	2 058
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		VI	300	
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	2 058
B - RÉSULTAT FISCAL				312	2 058
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				314	
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	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés			247	248	
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
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992
ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344	Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		350
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	2 058
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables		5 616	(dont imputés sur le résultat)	360	2 058
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				372	

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général 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 et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
c - Matériel de transport	460		462		464		466		
o - Autres immobilisations corporelles	470	15 861	472		474		476	15 861	
P									
Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	15 861	492		494		496	15 861	

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		554		556	
o - Autres immobilisations corporelles	560	1 870	562	2 968	564		566	4 838
TOTAL	570	1 870	572	2 968	574		576	4 838

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
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL	596	585	597		599			

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

Exercice clos le 31/12/2018

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

	Dotations	Reprises	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
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 tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	5 616	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
	- Imputés	983	2 058	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
	- Reportables	984	3 558		
	- De l'exercice	860			
Total des déficits restant à reporter		870	3 558		

VI - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 185
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 849
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 31/12/2018

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
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
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 II		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 III		152
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
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)		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, 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		022
Effectifs au sens de la CVAE		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	du	au
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 31/12/2018

Néant ☐

N° SIREN	827683228
Dénomination de l'entreprise	3D ADDICT
Adresse : - N°, Type et nom de voie	12 RUE JACQUES 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 Code postal		Commune		<u>Pays</u>

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
Naissance : Date	02/03/1983	N° Département	972	
Commune	FORT DE FRANCE	<u>Pays</u>		FR
Adresse : N° et voie Code postal	12 RUE JACQUES PREVERT 78280	Commune	GUYANCOURT	<u>Pays</u>
				FR

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 31/12/2018

Néant ☒

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

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

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SASU 3D ADDICT		
Complément de dénomination			
N° SIREN	827683228		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	stephanealger78@gmail.com		
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
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
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	01/01/2018		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018		
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)	31/12/2017		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 023.64	13 991.20	-2 967.56	-21.21
21830000 Matériel de bureau et informat	15 161.25	15 161.25		
21840000 Mobilier	700.00	700.00		
28183000 AMORT Mat. bureau informatique	-4 601.04	-1 866.81	-2 734.23	-146.44
28184000 AMORT Mobilier	-236.57	-3.24	-233.33	-1 000.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
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				
TOTAL (I)	11 023.64	13 991.20	-2 967.56	-21.21
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450.99	1 110.08	-659.09	-59.37
37100000 Marchandise (ou groupe) a	450.99	1 110.08	-659.09	-59.37
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	798.70		798.70	-
41100000 Collectif client	798.70		798.70	-
Autres	290.51	278.96	11.55	4.30
44562000 Tva sur immobilisations		140.33	-140.33	-100.00
44566000 Tva déductible	290.51	138.63	151.88	109.35
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
AUDIT CPA				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>		4 634.43	-4 634.43	-100.00
51210000 BRED		4 634.43	-4 634.43	-100.00
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL (II)	1 540.20	6 023.47	-4 483.27	-74.43
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	12 563.84	20 014.67	-7 450.83	-37.23

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé verse	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-5 615.57		-5 615.57	-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-5 615.57		-5 615.57	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 058.46	-5 615.57	7 674.03	-136.66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2 557.11	-4 615.57	2 058.46	-44.60
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188.92		188.92	-
51210000 BRED	188.92		188.92	-
Emprunts et dettes financières diverses	12 701.29	15 304.72	-2 603.43	-17.01
45510000 C/courant S. ALGER	12 701.29	15 304.72	-2 603.43	-17.01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7 565.00	-7 565.00	-100.00
41910000 Clts avanc. acomp. recus sur		7 565.00	-7 565.00	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 642.74	1 359.48	283.26	20.90
40100000 Collectif fournisseur	1 642.74	1 359.48	283.26	20.90
Dettes fiscales et sociales	588.00	401.04	186.96	46.63
44551000 TVA A DECAISSER	487.00		487.00	-
44571000 Tva collectee	101.00	401.04	-300.04	-74.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	15 120.95	24 630.24	-9 509.29	-38.61
Ecart de conversion passif (IV)				
AUDIT CPA				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	12 563.84	20 014.67	-7 450.83	-37.23

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	17 454.58	1 959.20	15 495.38	791.02
70710000 Ventes figurines	11 553.57	1 327.20	10 226.37	770.69
70720000 Ventes imprimantes	5 523.33	632.00	4 891.33	773.89
70721000 Ventes annexes imprimantes	149.16		149.16	-
70730000 Ventes bobines	228.52		228.52	-
Production vendue biens				
Production vendue services	8 469.00	166.00	8 303.00	+1 000.00
70610000 Modélisation figurine		166.00	-166.00	-100.00
70620000 Prestations diverses	8 393.00		8 393.00	-
70850000 Frais de port	76.00		76.00	-
Chiffre d'affaires Net	25 923.58	2 125.20	23 798.38	1 119.82
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	0.73	1.32	-0.59	
75810000 Produits divers gestion couran	0.73	1.32	-0.59	
TOTAL (I)	25 924.31	2 126.52	23 797.79	1 119.10
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12 908.51	2 951.69	9 956.82	337.30
60710000 Achats marchandises	12 814.51	2 837.54	9 976.97	351.55
60720000 Achats march. nails		35.19	-35.19	-100.00
60730000 Achats alimentaires	94.00	78.96	15.04	18.99
Variation de stock (marchandises)	662.91	-1 110.08	1 772.99	-159.73
60370000 Variation stocks de marchandis	662.91	-1 110.08	1 772.99	-159.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	7 029.25	4 026.82	3 002.43	74.55
60400000 Achats etudes et prestat. serv		48.43	-48.43	-100.00
60610000 Fournitures non stock. eau, ?n		63.59	-63.59	-100.00
60614000 Carburant	613.54	253.72	359.82	141.73
60630000 Fournit. entretienpetit equ	1 048.09	1 150.39	-102.30	-8.87
61350000 Locations mobilières		34.42	-34.42	-100.00
61500000 Entretien et réparations		1.00	-1.00	-100.00
61600000 Primes d'assurance	557.77	273.87	283.90	103.65
61810000 Frais document., abonnements	50.90		50.90	-
62260000 Honoraires	765.00	750.00	15.00	2.00
62270000 Frais d'actes et de contentieu	301.48	3.92	297.56	+1 000.00
62310000 Annonces et insertions	226.08	27.50	198.58	707.14
62330000 Foires et expositions	17.27	44.00	-26.73	-61.36
62410000 Transports sur achats		47.00	-47.00	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	1 053.38	115.70	937.68	807.76
62570000 Receptions	1 046.12	301.41	744.71	247.51
62610000 Frais postaux	55.70	9.80	45.90	460.00
62620000 Télécommunications	462.31	353.60	108.71	30.51
62750000 Services bancaires et assim.	803.77	548.45	255.32	46.72
62780000 Autres fraiscomm. prest. se	27.84	0.02	27.82	-
Impôts, taxes et versements assimilés	297.00		297.00	-
63510000 CET	297.00		297.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 967.56	1 870.05	1 097.51	58.72
68112000 Immobilisations corporelles	2 967.56	1 870.05	1 097.51	58.72
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.62	3.61	-2.99	-75.00
65800000 Charges gestion courante	0.62	3.00	-2.38	-66.67
65810000 Charges diverses gestion coura		0.61	-0.61	-100.00
TOTAL (II)	23 865.85	7 742.09	16 123.76	208.26
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 058.46	-5 615.57	7 674.03	-136.66
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	2 058.46	-5 615.57	7 674.03	-136.66
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	25 924.31	2 126.52	23 797.79	1 119.10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 865.85	7 742.09	16 123.76	208.26
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 058.46	-5 615.57	7 674.03	-136.66

Bilan Actif

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 861	4 838	11 024	13 991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
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				
TOTAL I	15 861	4 838	11 024	13 991
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451		451	1 110
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	731		731	
Autres	291		291	279
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>				4 634
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL II	1 473		1 473	6 023
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	17 334	4 838	12 496	20 015

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-5 616	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 058	-5 616
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	-2 557	-4 616
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
-auprès des établissements de crédit	189	
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	12 635	15 305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7 565
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 642	1 359
Dettes :		
- Fiscales et sociales	588	401
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	15 053	24 630
Ecart de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	12 496	20 015

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	17 455		17 455	1 959
Production vendue : - De biens - De services	8 469		8 469	166
Chiffre d'affaires net	25 924		25 924	2 125
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				1
Autres produits				
TOTAL I	25 924		25 924	2 127
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 909	2 952
Variation de stocks (marchandises)			663	-1 110
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			7 029	4 027
Impôts, taxes et versements assimilés			297	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			2 968	1 870
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				4
TOTAL II	23 866		23 866	7 742
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			2 058	-5 616
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				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 058	-5 616

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	25 924	2 127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 866	7 742
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 058	-5 616