

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00868

Numéro SIREN : 830 519 369

Nom ou dénomination : 3ADinvest

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002405

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE SAINT-ETIENNE**

Date : 18/03/2020

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/002405**  
n° de gestion : **2017B00868**  
n° SIREN : **830 519 369 RCS Saint-Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 18/03/2020  
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3ADinvest  
2 ter Rue Georges Bizet 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

**date de clôture : 31/12/2019**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



**3ADinvest**

*Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros*  
Siège social : **2 ter Rue Georges Bizet – 42270 ST PRIEST EN JAREZ**

-----  
**RCS ST ETIENNE 830 519 369**  
-----

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>BILAN AU 31 DECEMBRE 2019</b> |
|----------------------------------|

**DOCUMENTS DEPOSES AU  
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE SAINT ETIENNE**

**1- Bilan, compte de résultat et annexe,**

**2- Affectation du résultat.**

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES,

*Le Président,*  
**Dominique TESTA**



|                                         |                                                                                             |                             |         |                                                                                 |         |                                |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                             | 3AD INVEST                  |         |                                                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                             | 2 TER RUE GEORGES BIZET     |         |                                                                                 |         | 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ    |         |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                             | 8 3 0 5 1 9 3 6 9 0 0 0 1 1 |         |                                                                                 |         |                                |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                             | 1 2                         |         | Durée de l'exercice précédent *                                                 |         | 1 9                            |         |
|                                         |                                                                                             |                             |         | Exercice N clos le                                                              |         | Exercice N-1 clos le           |         |
|                                         |                                                                                             |                             |         | 3 1 1 2 2 0 1 9                                                                 |         | 3 1 1 2 2 0 1 8                |         |
| <b>ACTIF</b>                            |                                                                                             | <b>Brut</b>                 |         | <b>Amortissements - Provisions</b>                                              |         | <b>Net</b>                     |         |
|                                         |                                                                                             | <b>1</b>                    |         | <b>2</b>                                                                        |         | <b>3</b>                       |         |
|                                         |                                                                                             |                             |         |                                                                                 |         | <b>4</b>                       |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                               | 010                         |         | 012                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Fonds commercial *                                                                          |                             |         |                                                                                 |         |                                |         |
|                                         | Autres *                                                                                    | 014                         |         | 016                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                               | 028                         |         | 030                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040                         | 64 161  | 042                                                                             |         | 64 161                         | 72 849  |
| <b>Total I (5)</b>                      |                                                                                             | <b>044</b>                  | 64 161  | <b>048</b>                                                                      |         | 64 161                         | 72 849  |
| STOCKS                                  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050                         |         | 052                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Marchandises *                                                                              | 060                         |         | 062                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064                         |         | 066                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Créances (2)                                                                                | 068                         | 24 397  | 070                                                                             |         | 24 397                         | 34 545  |
|                                         | Clients et comptes rattachés*                                                               |                             |         |                                                                                 |         |                                |         |
|                                         | Autres * (3)                                                                                | 072                         | 23 346  | 074                                                                             |         | 23 346                         | 20 244  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080                         |         | 082                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Disponibilités                                                                              | 084                         | 36 211  | 086                                                                             |         | 36 211                         | 51 304  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                               | 092                         |         | 094                                                                             |         |                                |         |
|                                         | <b>Total II</b>                                                                             | <b>096</b>                  | 83 954  | <b>098</b>                                                                      |         | 83 954                         | 106 093 |
| <b>Total général (I+II)</b>             |                                                                                             | <b>110</b>                  | 148 115 | <b>112</b>                                                                      |         | 148 115                        | 178 942 |
| <b>PASSIF</b>                           |                                                                                             |                             |         | <b>Exercice N</b>                                                               |         | <b>Exercice N-1</b>            |         |
|                                         |                                                                                             |                             |         | <b>NET 1</b>                                                                    |         | <b>NET 2</b>                   |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                              | 120                         |         | 120                                                                             | 10 000  |                                | 10 000  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                       | 124                         |         | 124                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Réserve légale                                                                              | 126                         |         | 126                                                                             | 1 000   |                                |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                      | 130                         |         | 130                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131                         |         | 132                                                                             | 83 646  |                                |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                            | 134                         |         | 134                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                      | 136                         |         | 136                                                                             | 38 943  |                                | 97 646  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                     | 140                         |         | 140                                                                             |         |                                |         |
|                                         | <b>Total I</b>                                                                              | <b>142</b>                  |         | 142                                                                             | 133 590 |                                | 107 646 |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                          | 154                         |         | 154                                                                             |         |                                |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156                         |         | 156                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164                         |         | 164                                                                             |         |                                |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166                         |         | 166                                                                             | 819     |                                | 3 441   |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169                         | 8 353   | 172                                                                             | 13 707  |                                | 67 855  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                 | 174                         |         | 174                                                                             |         |                                |         |
|                                         | <b>Total III</b>                                                                            | <b>176</b>                  |         | 176                                                                             | 14 525  |                                | 71 296  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |                                                                                             |                             |         | <b>180</b>                                                                      | 148 115 |                                | 178 942 |
| REVENUS                                 | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193                         |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                  | 195     |                                |         |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197                         |         | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     |                                | 6 000   |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199                         |         | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *  | 184     |                                |         |

②

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

DGFIP N° 2033-B 2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                               |                                               | 3AD INVEST                                   |                                                    | Exercice N clos le                             |         | Exercice N-1 clos le |         | Néant |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 13 1 1 2 2 0 1 9                               |         | 13 1 1 2 2 0 1 8     |         |       |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                               | 209                                          |                                                    | 210                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires | 215                                          |                                                    | 214                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | services *                                                                                |                                               | 217                                          |                                                    | 218                                            | 86 488  |                      | 146 077 |       |  |
|                                                                               | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                               |                                              |                                                    | 222                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                               |                                              | 224                                                |                                                |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                               |                                              | 226                                                |                                                |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              | 230                                                | 2                                              |         |                      | 1       |       |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                         |                                               |                                              |                                                    | 232                                            | 86 490  |                      | 146 078 |       |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 234                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 236                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 238                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 240                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Autres charges externes *                                                                                                       | dont crédit bail :                                                                        |                                               |                                              |                                                    | 242                                            | 17 041  |                      | 19 037  |       |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | (mobilier - immobilier)                                                                   |                                               |                                              |                                                    |                                                |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                   | 243                                           | 584                                          |                                                    | 244                                            | 584     |                      | 234     |       |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 250                                            | (1 316) |                      | 1 316   |       |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 252                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 254                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 256                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259                                           |                                              |                                                    | 262                                            | 1       |                      | 2       |       |  |
|                                                                               | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                       | 260                                                                                       |                                               |                                              |                                                    |                                                |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                               |                                              | 264                                                | 16 310                                         |         | 20 588               |         |       |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 270                                            | 70 180  |                      | 125 490 |       |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 280                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 290                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 294                                            | 287     |                      | 348     |       |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347                                           |                                              |                                                    | 300                                            | 22 688  |                      |         |       |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348                                           |                                              |                                                    |                                                |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 306                                            | 8 262   |                      | 27 496  |       |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 310                                            | 38 943  |                      | 97 646  |       |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                               |                                              |                                                    | 312                                            | 38 943  | 314                  |         |       |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 316                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 318                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 322                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 324                                            | 8 262   |                      |         |       |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*    | 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 A)                                                         | 986                                           | Zone franche urbaine (44 octies et octies A) | 987                                                | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | 138     |                      | 342     |       |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                       | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)      | 989                                          | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 990                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Divers ZFA (44 quaterdecies)                                                                                                    | 345                                                                                       | Investissements outre-mer                     | 344                                          | Créance due au report en arrière du déficit        | 346                                            |         | 350                  |         |       |  |
|                                                                               | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      | 655                                                                                       |                                               |                                              |                                                    |                                                |         |                      |         |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 352                                            | 47 205  | 354                  |         |       |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 356                                            |         |                      |         |       |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    |                                                |         | 360                  |         |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                               |                                              |                                                    | 370                                            | 47 205  | 372                  |         |       |  |

ÉLÉMENTS À CONSERVER À LA CLÔTURE

| I                                                                                                                                                                                                  | IMMOBILISATIONS                                            |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        |     | Augmentations                           |        | Diminutions                                                                       |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale *                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                   |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |          |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      | Fonds commercial                                           | 400 |                                                                                                                                                | 402 |                                         | 404    |                                                                                   | 406 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres                                                     | 410 |                                                                                                                                                | 412 |                                         | 414    |                                                                                   | 416 |                                                         |            |                                                        |          |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 420 |                                                                                                                                                | 422 |                                         | 424    |                                                                                   | 426 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 430 |                                                                                                                                                | 432 |                                         | 434    |                                                                                   | 436 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 |                                                                                                                                                | 442 |                                         | 444    |                                                                                   | 446 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales agencements divers                 | 450 |                                                                                                                                                | 452 |                                         | 454    |                                                                                   | 456 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 460 |                                                                                                                                                | 462 |                                         | 464    |                                                                                   | 466 |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 470 |                                                                                                                                                | 472 |                                         | 474    |                                                                                   | 476 |                                                         |            |                                                        |          |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                        |                                                            | 480 | 72 849                                                                                                                                         | 482 | 6 000                                   | 484    | 14 688                                                                            | 486 | 64 161                                                  | 64 161     |                                                        |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            | 490 | 72 849                                                                                                                                         | 492 | 6 000                                   | 494    | 14 688                                                                            | 496 | 64 161                                                  | 64 161     |                                                        |          |
| II                                                                                                                                                                                                 | AMORTISSEMENTS                                             |     | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                              |     | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |            |                                                        |          |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                      |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                              |     | 500                                                                                                                                            |     | 502                                     |        | 504                                                                               |     | 506                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Terrains                                                   |     | 510                                                                                                                                            |     | 512                                     |        | 514                                                                               |     | 516                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              |     | 520                                                                                                                                            |     | 522                                     |        | 524                                                                               |     | 526                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels |     | 530                                                                                                                                            |     | 532                                     |        | 534                                                                               |     | 536                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  |     | 540                                                                                                                                            |     | 542                                     |        | 544                                                                               |     | 546                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      |     | 550                                                                                                                                            |     | 552                                     |        | 554                                                                               |     | 556                                                     |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         |     | 560                                                                                                                                            |     | 562                                     |        | 564                                                                               |     | 566                                                     |            |                                                        |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            | 570 |                                                                                                                                                | 572 |                                         | 574    |                                                                                   | 576 |                                                         |            |                                                        |          |
| III                                                                                                                                                                                                | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |     | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         |                                                            |     | 1                                                                                                                                              | 2   | 3                                       | 4      | 5                                                                                 |     |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |     | WEPULSIT - 37 ACTI                                                                                                                             |     | WEPULSIT 8 ACTIONS                      |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |     | 6                                                                                                                                              | 7   | 8                                       | 9      | 10                                                                                |     |                                                         |            |                                                        |          |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif *                                           |     | Amortissements *                                                                                                                               |     | Valeur résiduelle                       |        | Prix de cession *                                                                 |     | Plus ou moins-values                                    |            |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                                                          |     | ②                                                                                                                                              |     | ③                                       |        | ④                                                                                 |     | Court terme *<br>⑤                                      | Long terme |                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦                                       | 0 % ⑧    |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 10 064                                                     |     |                                                                                                                                                |     | 10 064                                  |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        | (10 064) |
| 2                                                                                                                                                                                                  | 4 624                                                      |     |                                                                                                                                                |     | 4 624                                   |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        | (4 624)  |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                |     |                                         |        |                                                                                   |     |                                                         |            |                                                        |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            | 578 | 14 688                                                                                                                                         | 580 | 582                                     | 14 688 | 584                                                                               | 586 | 581                                                     | 587        | 589                                                    | (14 688) |
| 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                                                    | (14 688) |

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise : 3AD INVEST

Néant ☐

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 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 |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                     | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 17 298 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 1 011  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**DGFIP N° 2033-E-SD 2019**

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

**5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     |                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : 3AD INVEST                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2019 |     | Durée en nombre de mois                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 1                                         | 2   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |                                           |     |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 376                                       |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     | 657                                       |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 651                                       |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |     | 861                                       |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |     |                                           |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     |                                           |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                         |     | 108                                       |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |                         |     | 118                                       |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |                         |     | 119                                       |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |                         |     | 105                                       |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     | 106                                       |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                         |     |                                           |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                         |     | 115                                       |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 143                                       |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 113                                       |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 111                                       |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 116                                       |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 153                                       |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     | 144                                       |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                         |     |                                           |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 121                                       |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 145                                       |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 125                                       |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |                         |     | 146                                       |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 133                                       |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                         |     | 148                                       |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 128                                       |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |                         |     | 135                                       |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |                         |     | 150                                       |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     | 152                                       |     |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |     |                                           |     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |     | (total 1 + total 2 - total 3)             | 137 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                         |     |                                           |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      |  |                         |     | 117                                       |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     |                                           |     |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                |  |                         |     |                                           |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  | 020                     |     |                                           |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            |  | 022                     |     | Effectifs au sens de la CVAE *            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         | 023 |                                           |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              |  | 026                     |     |                                           |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                     |     | 160                                       |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         | 186 |                                           |     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 148 115.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 86 487.66 Euros et dégageant un bénéfice de 38 943.48 Euros.

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

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

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

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

**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Etat des immobilisations**

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 72 849                              |               | 6 000        |
| <b>TOTAL</b>          | 72 849                              |               | 6 000        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 72 849                              |               | 6 000        |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               | 14 688   | 64 161                               | 64 161                                           |
| <b>TOTAL</b>          |               | 14 688   | 64 161                               | 64 161                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               | 14 688   | 64 161                               | 64 161                                           |

**Etat des amortissements**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b> | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients  | 24 397       | 24 397         |               |
| Impôts sur les bénéfices | 11 152       | 11 152         |               |
| Groupe et associés       | 12 194       | 12 194         |               |
| <b>TOTAL</b>             | 47 743       | 47 743         |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 819          | 819            |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 5 353        | 5 353          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 8 353        | 8 353          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 14 525       | 14 525         |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 8 353        |                |              |                 |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 819     |
| <b>Total</b>                                                           | 819     |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]

**3ADINVEST**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 2 TER RUE GEORGES BIZET, 42270 ST PRIEST EN JAREZ**  
**830 519 369 RCS ST ETIENNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 25 FEVRIER 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 38 943,48 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** **38 943,48 euros**

**En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 122 589,96 euros.**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

**Exercice clos le 31 décembre 2018 :**

13 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 13 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 Février 2020**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
Le Président  
Dominique TESTA

