

RCS : SEDAN Code greffe : 0802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

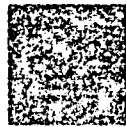
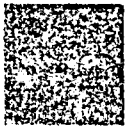
Numéro de gestion : 2019 B 00163 Numéro SIREN : 850 726 902 Nom ou dénomination : 3D METAL INDUSTRIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2021 sous le numéro de dépôt 54

CAP INVEST 08
1 AVENUE GUSTAVE GAILLY
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
0324362595



Dépôt N° *SL* du
29 DEC. 2020



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan Simplifié

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	275 000		275 000	
ACTIF IMMOBILISE	275 000		275 000	

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	6 684		6 684	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	6 684		6 684	

TOTAL GÉNÉRAL	281 684		281 684	
----------------------	----------------	--	----------------	--

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	275 000	
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 566)	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	273 434	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	8 250	
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 250	

TOTAL GÉNÉRAL	281 684	
----------------------	----------------	--

Compte de Résultat Simplifié

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits			
PRODUIT D'EXPLOITATION			

Achat de marchandises [y compris droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges		1 566	
CHARGES D'EXPLOITATION		1 566	

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(1 566)	
--------------------------------	--	----------------	--

Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices			
---	--	--	--

BÉNÉFICE OU PERTE		(1 566)	
--------------------------	--	----------------	--

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles Impôts et taxes non déductibles Réintégrations diverses Abattement sur le bénéfice Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		(1 566)
---	--	----------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière Déficit antérieurs reportables		
--	--	--

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		(1 566)
---	--	----------------

Détail des Comptes

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	275 000,00		275 000,00		275 000,00	
261100 Actions	275 000,00		275 000,00		275 000,00	
TOTAL (II)	275 000,00		275 000,00		275 000,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Divers						
Disponibilités	6 684,05		6 684,05		6 684,05	
512000 Crédit du Nord	6 684,05		6 684,05		6 684,05	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	6 684,05		6 684,05		6 684,05	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	281 684,05		281 684,05		281 684,05	

Détail des Comptes

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	275 000,00		275 000,00	
101300 Cap. sous. appelé versé	275 000,00		275 000,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 565,95		-1 565,95	
TOTAL (II)	273 434,05		273 434,05	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	8 250,00		8 250,00	
451100 compte courant B MOUTON	600,00		600,00	
451101 compte courant S DUPUIS	420,00		420,00	
451102 A BERNIER	450,00		450,00	
451103 N KOSTERZWA	1 500,00		1 500,00	
451104 C LIPKA	420,00		420,00	
451105 P MATHOT	420,00		420,00	
451106 P MATHOT	450,00		450,00	
451107 N GROSDIDIER	450,00		450,00	
451108 V DEWAILLY	1 500,00		1 500,00	
451109 C JACQUEMARD	540,00		540,00	
451110 P VERSCHAVE	420,00		420,00	
451111 JN TOURY	1 080,00		1 080,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	8 250,00		8 250,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	281 684,05		281 684,05	

Détail des Comptes

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)			
	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation
			En valeur En %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes	1 565,95		1 565,95
622600 Honoraires	1 309,62		1 309,62
623100 Annonces & insertions	256,33		256,33
Dotation d'exploitation			
Total des charges d'exploitation (II)	1 565,95		1 565,95
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 565,95		-1 565,95
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-1 565,95		-1 565,95

Détail des Comptes

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)			
	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation
			En valeur En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 565,95		1 565,95
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-1 565,95		-1 565,95

ANNEXE DE BASE**I- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes ont été établis en respectant le règlement ANC n° 2014-03 et ses règlements modificatifs ainsi que le règlement n° 99-01 au titre des règles de comptabilisation relative aux associations.

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de **281684,00** Euros a été établi selon les dispositions du plan comptable général, des différents règlements du comité de la réglementation comptable, et des textes pris pour leur application.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 1er avril au 31 décembre 2019
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- _ continuité de l'exploitation
- _ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- _ indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les principales durées de vie retenues sont :

Immobilisations incorporelles (logiciels, prototypes...)	3 à 5 ans en linéaire
Installations générales et agencements	8 à 10 ans en linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans en linéaire
Mobilier	5 à 10 ans en linéaire

Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements et indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux à devoir au personnel sont évalués à **zéro** euro compte tenu de l'absence de personnel

Autres informations significatives :

La société CAP INVEST a été créée le 18 avril 2019.

Participations :

La société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice

Effectifs :

	CADRES	NON CADRES	TOTAL
H	1	0	
F	0	0	0
Total	1	0	1

Variation des fonds propres et autres fonds propres:

Fonds propres au 31/12/2019	688 915,00
Fonds propres au 31/12/2018	0,00
Variation	<u>688 915,00</u>

INTITULE	A NOUVEAU	VARIATION 2019	31/12/2019
Fonds Propres			
Capital		440 000,00	440 000,00
subvention d'investissement		440 000,00	440 000,00
quote part subvention d'investissement		-31 450,81	-31 450,81
résultat 2019		-159 634,00	-159 634,00
	0,00	688 915,19	688 915,19
Autres Fonds Propres			
Avance remboursable		200 000,00	200 000,00

Immobilisations - Amortissements

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		275 000		275 000
TOTAL GÉNÉRAL		275 000		275 000

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Composition du Capital Social

CAP INVEST 08

Période du 01/04/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	13750	20
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13750	20

3D METAL INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
au capital de 440 000 euros
Siège social : 1 Avenue Gustave GAILLY – 08 000
CHARLEVILLE -MEZIERES
850 726 902 RCS SEDAN

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 1 565.95
€uros de la manière suivante :

<u>ORIGINE</u>		
Résultat 2019		-1 565.95
<u>AFFECTATION</u>		
Report à nouveau	-1 565.95	
<u>TOTAUX</u>	 	

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des
trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président



S.A.S. CAP INVEST 08

**SIEGE SOCIAL : 1 Avenue Gustave GAILLY
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES**

- - - - -

S.A.S. CAP INVEST 08

***RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS***

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Présenté par la SARL AA. COM. AUX COMPTES
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de REIMS

17, Rue Mme De Sévigné
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél : 03.24.33.63.50

SARL AA. COM. AUX COMPTES
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de REIMS

17, Rue Mme De Sévigné
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél : 03.24.33.63.50

S.A.S. CAP INVEST 08
1, Avenue Gustave GAILLY
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

-:-:-:-:-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Monsieur le Président,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS CAP INVEST 08**, relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2019**, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction

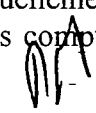
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de votre société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie enfin la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Charleville-Mézières,
Le 15 juin 2020

SARL AA COM AUX COMPTES

Mr MAGNY D.

COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL AA. COM AUX COMPTES
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
SARL au Capital de 15.400 €
17, rue Madame de Sévigné
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03.24.33.63.50 - Fax 03.24.33.63.59

S.A.S. CAP INVEST 08
COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2019

CAP INVEST 08
Holding détention titres de partici
1 AVENUE GUSTAVE GAILLY

Bilan actif

N° Siret 85014441100012
NAF (APE) 6420Z
N° Identifiant
Période du 01/04/19
au 31/12/19
Tenue de compte :

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Impression provisoire

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	275 000,00		275 000,00	
Autres participations	275 000,00		275 000,00	
Actions 261100	275 000,00		275 000,00	
TOTAL II	275 000,00		275 000,00	
Stocks et en-cours				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances				
Divers	6 684,05		6 684,05	
Disponibilités	6 684,05		6 684,05	
Crédit du Nord 512000	6 684,05		6 684,05	
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	6 684,05		6 684,05	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	281 684,05		281 684,05	

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

CAP INVEST 08
Holding détention titres de partici
1 AVENUE GUSTAVE GAILLY

Bilan passif

N° Siret 85014441100012
NAF (APE) 6420Z
N° Identifiant
Période du 01/04/19
au 31/12/19
Tenue de compte :

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Impression provisoire

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Page : 2

Detail des postes		Valeurs nettes
Capital social ou individuel		275 000,00
Capital social ou individuel		275 000,00
Cap. sous. appelé versé	101300	275 000,00
Primes d'émission, de fusion		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		-1 565,95
Résultat de l'exercice		-1 565,95
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		273 434,05
Produits émissions titres particip.		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
Emprunts et dettes financ. divers		8 250,00
Emprunts et dettes financ. divers		8 250,00
compte courant B MOUTON	451100	600,00
compte courant S DUPUIS	451101	420,00
A BERNIER	451102	450,00
N KOSTERZWA	451103	1 500,00
C LIPKA	451104	420,00
P MATHOT	451105	420,00
P MATHOT	451106	450,00
N GROSDIDIER	451107	450,00
V DEWAILLY	451108	1 500,00
C JACQUEMARD	451109	540,00
P VERSCHAVE	451110	420,00
JN TOURY	451111	1 080,00
Avanc. & acptes reçus/com en cours		
Dettes fourmiss. & cptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immo. et cptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		8 250,00
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)		281 684,05

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTE

CAP INVEST 08
Holding détention titres de partici
1 AVENUE GUSTAVE GAILLY

Compte de résultat

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Impression provisoire

Document fin d'exercice

N° Siret 85014441100012
NAF (APE) 6420Z
N° Identifiant
Période du 01/04/19
au 31/12/19
Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

1

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

Détail des postes			Au 31/12/19	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Consommation exercice / tiers			1 565,95	
Autres achats et charges externes			1 565,95	
Honoraires	622600		1 309,62	
Annonces & insertions	623100		256,33	
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Charges du personnel				
Dotations aux amortis. & provisions				
Autres charges				
TOTAL I			1 565,95	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
CHARGES FINANCIERES (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			1 565,95	

CAP INVEST 08
Holding détention titres de partici
1 AVENUE GUSTAVE GAILLY

Compte de résultat

N° Siret 85014441100012
NAF (APE) 6420Z
N° Identifiant
Période du 01/04/19
au 31/12/19
Tenue de compte :

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Impression provisoire

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Page : 2

Detail des postes	Comptes annexés au rapport SARL AA.COM. AUX COMPTES		Au 311219	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Autres produits d'exploitation (B)				
TOTAL (A+B)				
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Solde débiteur			1 565,95	
Perte			1 565,95	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			1 565,95	

ANNEXE DE BASEI- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis en respectant le règlement ANC n° 2014-03 et ses règlements modificatifs ainsi que le règlement n° 99-01 au titre des règles de comptabilisation relative aux associations.

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 281584,00 Euros a été établi selon les dispositions du plan comptable général, des différents règlements du comité de la réglementation comptable, et des textes pris pour leur application.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 1er avril au 31 décembre 2019
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- _ continuité de l'exploitation
- _ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- _ indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les principales durées de vie retenues sont :

Immobilisations incorporelles (logiciels, prototypes..)	3 à 5 ans en linéaire
Installations générales et agencements	8 à 10 ans en linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans en linéaire
Mobilier	5 à 10 ans en linéaire

Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements et indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux à devoir au personnel sont évalués à **zéro** euro compte tenu de l'absence de personnel

Autres informations significatives :

La société CAP INVEST a été créée le 18 avril 2019.

CAP INVEST 08

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Résultat Net 2019	Actif Net au 31/12/2019	% Capital détenu	Actif Net détenu	Participation en valeur d'acquisition
SAS 3D METAL INDUSTRIE	-159 634	688 915	62,50	430 572	275 000
TOTAUX				430 572	275 000

Commentaires :

La SAS CAP INVEST 08 a souscrit au Capital de la SAS 3D METAL INDUSTRIE pour un montant de 275000.00 € correspondant à l'intégralité de ses fonds propres.

Cette participation représente 62.5 % du Capital. La SAS CAP INVEST 08 est actionnaire de référence de la SAS 3D METAL INDUSTRIE.

Immobilisations - Amortissements

CAP INVEST 08

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20
Devise d'édition

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		275 000		275 000
TOTAL GÉNÉRAL		275 000		275 000

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

Détail des Comptes

CAP INVEST 08

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 04/06/20

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)			
	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation
			En valeur En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 565,95		1 565,95
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-1 565,95		-1 565,95

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

CAP INVEST 08

Comptes annexés au rapport
SARL AA.COM. AUX COMPTES

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

CAP INVEST 08

Société par actions simplifiée
au capital de 275 000 euros

Siège social : 1 Avenue Gustave GAILLY – 08 000 CHARLEVILLE -
MEZIERES
850 144 411 RCS SEDAN

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L.227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 24 des statuts.

RESULTATS ECONOMIQUES & FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

- le chiffre d'affaires HT s'est élevé à *Néant* ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à *Néant* ;
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 566 Euros.

Le résultat d'exploitation ressort à – 1 566 Euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à *Néant*.

Le montant des charges sociales représente *Néant*.

L'effectif salarié moyen sur l'exercice : *Néant*.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice s'élève à - 1 566 Euros.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la société s'élevait à 281 684 Euros.

Il est constitué à l'actif :

- de participation dans la société cible 3 D METAL Industrie pour 275 000 Euros,
- d'un compte bancaire CIC avec un solde de 6 684 Euros au passif,
- d'un capital de 275 000 Euros,
- et de comptes courants associés pour un total de 8 250 Euros

PERSPECTIVES ET EVOLUTIONS

La SAS CAP INVEST 08 est une société holding avec pour objectif d'accompagner le développement de son unique filiale la SAS 3 D METAL Industrie.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 1565.95 €uros de la manière suivante :

<u>ORIGINE</u>		
Résultat 2019		- 1565.95
<u>AFFECTATION</u>		
Report à nouveau	- 1565.95	
	_____	_____
<u>TOTAUX</u>	- 1565.95	- 1565.95
	=====	=====

COMMISSAIRES AUX COMPTES – CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président,

