

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00223

Numéro SIREN : 449 457 381

Nom ou dénomination : 3 M I

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 4338

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

|                                                         |                                                                    |                                                                      |                                 |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 3MI                   |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12                  |                                 |           |
| Adresse de l'entreprise 2 RUE DU COMMERCE 59264 ONNAING |                                                                    | Durée de l'exercice précédent * 12                                   |                                 |           |
| Numéro SIRET * 44945738100035                           |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                 |           |
|                                                         |                                                                    | Exercice N clos le, 31/12/2019                                       |                                 |           |
|                                                         |                                                                    | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                      |                                                                    |                                                                      |                                 |           |
| ACTIF: IMMOBILISÉ *                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      | Frais d'établissement * AB                                           | AC                              |           |
|                                                         |                                                                    | Frais de développement * CX                                          | CQ                              |           |
|                                                         |                                                                    | Concessions, brevets et droits similaires AF                         | AG                              | 16 520    |
|                                                         |                                                                    | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                              |           |
|                                                         |                                                                    | Autres immobilisations incorporelles AJ                              | AK                              |           |
|                                                         |                                                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL             | AM                              |           |
|                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        | Terrains AN                                                          | AO                              |           |
|                                                         |                                                                    | Constructions AP                                                     | AQ                              |           |
|                                                         |                                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR       | AS                              | 109 456   |
|                                                         |                                                                    | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                              | 101 803   |
| Immobilisations en cours AV                             |                                                                    | AW                                                                   |                                 |           |
| Avances et acomptes AX                                  |                                                                    | AY                                                                   |                                 |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2                           | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                                                                   |                                 |           |
|                                                         | Autres participations CU                                           | CV                                                                   |                                 |           |
|                                                         | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                                                   |                                 |           |
|                                                         | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                                                   |                                 |           |
|                                                         | Prêts BF                                                           | BG                                                                   |                                 |           |
|                                                         | Autres immobilisations financières * BH                            | BI                                                                   | 2 021                           |           |
| TOTAL (II) BJ                                           |                                                                    | BK                                                                   | 221 485                         | 56 432    |
| ACTIF: CIRCULANT                                        | STOCKS *                                                           | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                              | 31 430    |
|                                                         |                                                                    | En cours de production de biens BN                                   | BO                              |           |
|                                                         |                                                                    | En cours de production de services BP                                | BQ                              |           |
|                                                         |                                                                    | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                              | 10 995    |
|                                                         |                                                                    | Marchandises BT                                                      | BU                              |           |
|                                                         | CRÉANCES                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                              | 1 500     |
|                                                         |                                                                    | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                              | 1 438 739 |
|                                                         |                                                                    | Autres créances (3) BZ                                               | CA                              | 79 797    |
|                                                         | DIVERS                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                              |           |
|                                                         |                                                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD     | CE                              |           |
| Disponibilités CF                                       |                                                                    | CG                                                                   | 50 279                          |           |
| Comptes de régularisation                               | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | CI                                                                   | 6 215                           |           |
|                                                         | TOTAL (III) CJ                                                     | CK                                                                   | 211 712                         | 1 407 242 |
|                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |                                                                      |                                 |           |
|                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |                                                                      |                                 |           |
|                                                         | Écarts de conversion actif * (VI) CN                               |                                                                      |                                 |           |
|                                                         | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          | 1A                                                                   | 433 197                         | 1 463 674 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                      |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR    |           |
| Clause de réserve de propriété : *                      |                                                                    | Stocks :                                                             | Créances :                      |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

|                                         |                                                                                                                               |                                                       |                                         |                                  |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                                               | SAS 3MI                                               |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                         |                                                                                                                               |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 190 000 .....)                                                          |                                                       |                                         | DA                               | 190 000 |
|                                         | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....)                                                                                |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                         | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                         | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                       |                                         | DD                               | 19 000  |
|                                         | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                         | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                         | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                                                              |                                                       |                                         | DH                               | 245 810 |
|                                         | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                       |                                         | DI                               | 27 971  |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                         | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                         | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                       |                                         | DL                               | 482 782 |
| Autres fonds propres                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                       |                                         | DM                               |         |
|                                         | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                       |                                         | DN                               |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                       |                                                                                                                               |                                                       | DO                                      |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges      | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                       |                                         | DP                               |         |
|                                         | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                       |                                         | DQ                               |         |
| <b>TOTAL (III)</b>                      |                                                                                                                               |                                                       | DR                                      |                                  |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                       |                                         | DS                               |         |
|                                         | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                       |                                         | DT                               |         |
|                                         | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                       |                                         | DU                               | 19 987  |
|                                         | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               | 40 331  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                       |                                         | DX                               | 385 396 |
|                                         | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                       |                                         | DY                               | 535 178 |
|                                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                         | Autres dettes                                                                                                                 |                                                       |                                         | EA                               |         |
| Compte régul.                           | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                       |                                         | EB                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                       |                                                                                                                               |                                                       | EC                                      | 980 892                          |         |
| Ecart de conversion passif * <b>(V)</b> |                                                                                                                               |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>            |                                                                                                                               |                                                       | EE                                      | 1 463 674                        |         |
| RENVOIS                                 | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B      |
|                                         | (2)                                                                                                                           | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                         |                                                                                                                               |                                                       | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                         |                                                                                                                               |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                         | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF      |
|                                         | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG      |
| (5)                                     | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                       |                                         | EH                               |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3MI</u>                          |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                         |                                  |                                                |        |                                  |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                 | 596 560                          | FB                                             |        | FC                               | 596 560   |           |
|                                                                       | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens * | FD                                                                                 | 16 080                           | FE                                             |        | FF                               | 16 080    |           |
|                                                                       |                                                                                          | services *                                                                         | FG                               | 3 099 770                                      | FH     | 34 180                           | FI        | 3 133 950 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                                 | 3 712 410                        | FK                                             | 34 180 | FL                               | 3 746 590 |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                    |                                  |                                                |        | FM                               |           |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                    |                                  |                                                |        | FN                               |           |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                    |                                  |                                                |        | FO                               | 8 667     |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                                    |                                  |                                                |        | FP                               | 30 119    |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                    |                                  |                                                |        | FQ                               | 276       |           |
|                                                                       | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FR        | 3 785 651 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                     |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FS        |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                       |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FT        |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*  |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FU        | 662 900   |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                           |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FV        | (10 659)  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                           |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FW        | 1 104 661 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FX        | 69 401    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FY        | 1 466 013 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | FZ        | 454 482   |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> | - dotations aux amortissements * |                                                |        |                                  | GA        | 20 247    |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |        |                                  | GB        |           |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                   |                                  |                                                |        |                                  |           | GC        |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GD        |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GE        | 13        |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GF        | 3 767 058 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | GG                               | 18 594    |           |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GH        |           |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GI        |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GJ        |           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GK        |           |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GL        |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GM        |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GN        |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GO        |           |
| Total des produits financiers (V)                                     |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | GP                               |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GQ        |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GR        | 81        |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GS        |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                    |                                  |                                                |        |                                  | GT        |           |
| Total des charges financières (VI)                                    |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | GU                               | 81        |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | GV                               | (81)      |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                    |                                  |                                                |        | GW                               | 18 512    |           |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SAS 3MI                                                                                                                                  |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               | 24 719                 |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                        |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                        |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 24 719                 |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 15 260                 |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                        |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                        |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 15 260                 |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | 9 459                  |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               |                        |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 3 810 370              |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 3 782 399              |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 27 971                 |        |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                     |        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     | 18 313 |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                     |        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                     |        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                     |        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                     |        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              |                                  | RC                     |        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)                                                |                                                                                              |                                  | RD                     |        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                     | 30 119 |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                 |                                                                                              |                                  | A2                     |        |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                     |        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                     |        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                                |                                                                                              | obligatoires A9                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                                  |                        |        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N             |        |
|                                                                | PRODUIT S/EX ANTERIEUR                                             |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
| PENALITES ET AMENDES                                           |                                                                    |                                                                                                                                          | 1 704                                                                                        |                                  |                        |        |
| CHARGES S/EX ANTERIEUR                                         |                                                                    |                                                                                                                                          | 13 556                                                                                       |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise SAS 3MI         |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |        |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      | 16 520  | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          | KG                                                      |         | KH                                                                                                      |    | KJ                                                             |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |        |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR     |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      | 104 641 | KT                                                                                                      |    | KU                                                             | 4 815  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |          | KV                                                      | 55 624  | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |          | KY                                                      | 55 377  | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             | 4 167  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 31 156  | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 3 596  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          | LN                                                      | 246 797 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 12 578 |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |          | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |    | 8T                                                             |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |          | 8U                                                      |         | 8V                                                                                                      |    | 8W                                                             |        |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                               |                 |                 |          | IP                                                      |         | IR                                                                                                      |    | IS                                                             |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 | IT              | 2 021    | IU                                                      |         | IV                                                                                                      |    |                                                                |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 | LQ              | 2 021    | LR                                                      |         | LS                                                                                                      |    |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                 | OG       | 265 339                                                 | OH      |                                                                                                         | OJ | 12 578                                                         |        |

  

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                               |          | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                   |                                                             | par virement de poste à poste                 |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                       |    | 4                                                           |         |         |
|                                   |                                                             | 1                                             |          | 2                                                                                     |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |         |
|                                   |                                                             |                                               |          |                                                                                       |    |                                                         |    |                                                             |         |         |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                               | TOTAL I  | IN                                                                                    |    | CØ                                                      |    | DØ                                                          |         |         |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II | IO                                                                                    |    | LV                                                      |    | LW                                                          | 16 520  |         |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               |          | IP                                                                                    |    | LX                                                      |    | LY                                                          |         |         |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                |          | IQ                                                                                    |    | MA                                                      |    | MB                                                          |         |         |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              |          | IR                                                                                    |    | MD                                                      |    | ME                                                          |         |         |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions |          | IS                                                                                    |    | MG                                                      |    | MH                                                          |         |         |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               |          | IT                                                                                    |    | MJ                                                      |    | MK                                                          | 109 456 |         |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers     |          | IU                                                                                    |    | MM                                                      |    | MN                                                          | 55 624  |         |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         |          | IV                                                                                    |    | MP                                                      |    | MQ                                                          | 59 544  |         |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |          | IW                                                                                    |    | MS                                                      |    | MT                                                          | 34 752  |         |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *           |          | IX                                                                                    |    | MV                                                      |    | MW                                                          |         |         |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                               |          | MY                                                                                    |    | MZ                                                      |    | NA                                                          |         |         |
| Avances et acomptes               |                                                             |                                               | NC       |                                                                                       | ND |                                                         | NE |                                                             |         |         |
| TOTAL III                         |                                                             |                                               | IY       |                                                                                       | NG |                                                         | NH | 259 375                                                     |         |         |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               |          | IZ                                                                                    |    | ØU                                                      |    | M7                                                          |         |         |
|                                   | Autres participations                                       |                                               |          | IØ                                                                                    |    | ØX                                                      |    | ØY                                                          |         |         |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               |          | I1                                                                                    |    | 2B                                                      |    | 2C                                                          |         |         |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               |          | I2                                                                                    |    | 2E                                                      |    | 2F                                                          | 2 021   |         |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               |          | I3                                                                                    |    | NJ                                                      |    | NK                                                          | 2 021   |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                               | I4       |                                                                                       | ØK |                                                         | ØL | 277 917                                                     | ØM      | 277 917 |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3MINéant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2)    (1) |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

|                                                                |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 3MI</u>                     |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                 |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I           |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporées TOTAL II                 |                                                                  | PE                                                                                                                     | 16 520                                      | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 16 520  |                                  |  |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |         |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 100 390                                     | QA                                                | 2 772                                           | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            | 103 162 |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 17 784                                      | QE                                                | 5 705                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 23 489  |                                  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 39 934                                      | QI                                                | 8 121                                           | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            | 48 055  |                                  |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 26 610                                      | QM                                                | 3 648                                           | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            | 30 258  |                                  |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                                                                                     | 184 718                                     | QV                                                | 20 247                                          | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 204 965 |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 201 238                                     | ØP                                                | 20 247                                          | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 221 485 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                 |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| Immobilités<br>amortissables                                   |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                  |  |
|                                                                |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |         |                                  |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |         |                                  |  |
| Autres immob. incor-<br>porées TOTAL II                        |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |         |                                  |  |
| Terrains                                                       |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      | Q7                                                | Q8                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      | R5                                                | R6                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                | S4                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |         |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |         |                                  |  |
|                                                                | Emballages récup.<br>et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |         |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |         |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |         |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                    |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                  |                                                   | NZ                                                            |         |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                 |                                                                  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                       |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|                                                                |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |         |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |         |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |         |                                  |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |    |         |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |    |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                                                                                                                 | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                          | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                              | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |    |         |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                | 5 498                                      | 6P                                      | 6R                                | 6S | 5 498   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                | 206 215                                    | 6U                                      | 6V                                | 6W | 206 215 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                |                                            | 6Y                                      | 6Z                                | 7A |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                | 211 712                                    | TY                                      | TZ                                | UA | 211 712 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                | 211 712                                    | UB                                      | UC                                | UD | 211 712 |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                              | UE                                                                                                                                                                            |                                   | UF                                         |                                         |                                   |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UG                                                                                                                                                                            |                                   | UH                                         |                                         |                                   |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                                                                                                                                                            |                                   | UK                                         |                                         |                                   |    |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         | 10                                |    |         |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         |                                   |    |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SAS 3MI                                          |                                                                                                                                |                                                               |                   |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               |                   | UL      |                                                                                  | UM                                                                                            |                     | UN |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               |                   | UP      |                                                                                  | UR                                                                                            |                     | US |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               |                   | UT      | 2 021                                                                            | UV                                                                                            |                     | UW | 2 021                               |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |                   | VA      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |                   | UX      | 1 438 739                                                                        |                                                                                               | 1 438 739           |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                   | ZI      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               |                   | UY      | 284                                                                              |                                                                                               | 284                 |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               |                   | UZ      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 69 012                                                                           |                                                                                               | 69 012              |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                   | VP      |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                   | VC      | 10 500                                                                           |                                                                                               | 10 500              |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                   | VR      | 1                                                                                |                                                                                               | 1                   |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                   | VS      | 6 215                                                                            |                                                                                               | 6 215               |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                                               |                   | VT      | 1 526 772                                                                        | VU                                                                                            | 1 524 751           | VV | 2 021                               |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                |                                                               | ÉTAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                                               | 7Y                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                                               | 7Z                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                                               | VG                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               | VH                | 19 987  |                                                                                  | 19 987                                                                                        |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8A                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               | 8B                | 385 396 |                                                                                  | 385 396                                                                                       |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               | 8C                | 185 453 |                                                                                  | 185 453                                                                                       |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8D                | 118 512 |                                                                                  | 118 512                                                                                       |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               | 8E                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               | VW                | 205 727 |                                                                                  | 205 727                                                                                       |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               | VX                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               | VQ                | 25 486  |                                                                                  | 25 486                                                                                        |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                                               | 8J                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VI                | 40 331  |                                                                                  | 40 331                                                                                        |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                                               | 8K                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                |                                                               | ZZ                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               | 8L                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VY                | 980 892 | VZ                                                                               | 980 892                                                                                       |                     |    |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                | 16 064  | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                | 9 435   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |    |                                     |                                  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise SAS 3MI                                                                                                                                 |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR |  | ET | Néant <input type="checkbox"/> |                 | Exercice clos le : 31/12/2019           |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                    |  |    |                                |                 | WA                                      | 27 971 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                    |  |    |                                |                 | WD                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                    |  |    |                                |                 | WF                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                    |  |    |                                |                 | RA                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                    |  |    |                                |                 | WI                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                    |  |    |                                |                 | WJ                                      | 1 704  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      |                                    |  |    |                                |                 | WL                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                    |  |    |                                |                 | L7                                      |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | SU              |                                         |        |
| Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                                                                                              |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | SX              |                                         |        |
| Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                                                                                           |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | SW              |                                         |        |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | M8              |                                         |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WR              | 31 361                                  |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)      |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 19 %                                                                      |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                       |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                       |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | 2A              |                                         |        |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)                                                   |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté + septies)                         |                                    |  |    |                                |                 | K9                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles (+ septies)                                                               |                                    |  |    |                                |                 | L2                                      |        |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | L6              |                                         |        |
| Société investissements immobiliers (art. 206C)                                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | K3              |                                         |        |
| ZFI - TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                               |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | QV              |                                         |        |
| Bassin d'emplois à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | 1F              |                                         |        |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septedecies)                                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | PP              |                                         |        |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                                                                                               |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | PC              |                                         |        |
| Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)                                                                                                                   |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | L5              |                                         |        |
| Zone de restructuration de la défense (+ septies)                                                                                                                   |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | PA              |                                         |        |
| Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                                                                                                   |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XC              |                                         |        |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)                                                                                                             |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | PB              |                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  |                                    |  |    |                                |                 | X9                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |                                    |  |    |                                |                 | YA                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                |                                    |  |    |                                |                 | YB                                      |        |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                |                                    |  |    |                                |                 | YD                                      |        |
| dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                                                                                |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | YH              |                                         |        |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                                                    |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | YC              |                                         |        |
| Créance déduite par le report en arrière de déficit                                                                                                                 |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | ZI              |                                         |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | <b>TOTAL II</b> |                                         |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XI              | 31 361                                  |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | ZL              |                                         |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                 |                                         |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XN              | 31 361                                  |        |

|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise SAS 3MI                                                                                                                                                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                |         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                 |         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  | K4                                              | 39 179  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  | K5                                              | 31 361  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                 |  | K6                                              | 7 818   |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                           |  | YJ                                              |         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  | YK                                              | 7 818   |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |  |                                                 |         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                                              | 129 918 |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |  |                                                 |         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |  | Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice |         |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*              |  | ZV                                              | ZW      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 8X                                              | 8Y      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 8Z                                              | 9A      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9B                                              | 9C      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9D                                              | 9E      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9F                                              | 9G      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9H                                              | 9J      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9K                                              | 9L      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9M                                              | 9N      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9P                                              | 9R      |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 9S                                              | 9T      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                   |  | YN                                              | YO      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                            |  | ligne W1 ligne WU                               |         |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3MI</u>                |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice<br>antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          | ØC | 232 994 | AFFECTATIONS | Affectations<br>aux réserves          | – Réserves légales | ZB              |                   |    |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | – Autres réserves                     | ZD                 |                 |                   |    |                                  |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel<br>la déclaration est établie                                                                      | ØD | 12 817  |              | Dividendes                            | ZE                 |                 |                   |    |                                  |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |         |              | Autres répartitions                   | ZF                 |                 |                   |    |                                  |  |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF | 245 810 |              | Report à nouveau                      | ZG                 | 245 810         |                   |    |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    | ZH              | 245 810           |    |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    | <b>TOTAL II</b> |                   |    |                                  |  |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
| Exercice N :                                                |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                 | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                   |    |         |              |                                       |                    | J7              |                   | YQ |                                  |  |
|                                                             | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YR |                                  |  |
|                                                             | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YS |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES AGIATS ET CHARGES<br>EXTERNES  | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YT | 380 790                          |  |
|                                                             | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                       |    |         |              |                                       |                    | J8              |                   | XQ | 174 909                          |  |
|                                                             | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YU | 276 382                          |  |
|                                                             | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | SS | 43 282                           |  |
|                                                             | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YV |                                  |  |
|                                                             | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |         |              |                                       |                    | ES              |                   | ST | 229 299                          |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | ZJ | 1 104 661                        |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                          | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YW | 12 321                           |  |
|                                                             | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                   |    |         |              |                                       |                    | ZS              |                   | 9Z | 57 080                           |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YX | 69 401                           |  |
| TVA                                                         | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YY | 639 492                          |  |
|                                                             | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | YZ | 269 857                          |  |
| DIVERS                                                      | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | ØB | 1 139 824                        |  |
|                                                             | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | ØS |                                  |  |
|                                                             | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | ZK | %                                |  |
|                                                             | – Numéro de centre agréé *                                                                                                                            |    |         |              |                                       |                    | XP              |                   |    |                                  |  |
|                                                             | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |
|                                                             | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | RG |                                  |  |
|                                                             | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |              |                                       |                    |                 |                   | RH |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                  |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                    | JK                 |                 | Plus-values à 0 % | JL |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Plus-values à 19 %                    | JM                 |                 | Imputations       | JC |                                  |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                          |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                    | JN                 |                 | Plus-values à 0 % | JO |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Plus-values à 19 %                    | JP                 |                 | Imputations       | JF |                                  |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                |    | JH      |              | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                 |                 |                   |    |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                       |                    |                 |                   |    |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS 3MI

Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                      |                               |                          |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7) |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                  | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                       |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                  |                    |                 |     |                                       |
|                      | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                  |                    |                 |     |                                       |
|                      | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                  |                    |                 |     |                                       |
|                      | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                  |                    |                 |     |                                       |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      |                                                                                                          | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)                                                                     |                    |                    |                 |     |                                       |
|                      |                                                                                                          | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                                                                                             |                    |                    |                 |     |                                       |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS 3MI

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 2                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 3                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 4                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 5                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 6                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 7                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 8                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 9                    |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 10                   |                                                                                         |                                       |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine                                                                                                                                                                      | Moins-values                              |                                                                                                             |                                                                                                                 | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                            |
| ①                                                                                                                                                                            | ②                                         | ③                                                                                                           | ④                                                                                                               | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                          |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 2                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 3                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 4                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 5                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 6                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 7                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 8                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 9                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N - 10                                    |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                            |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 3MI                                                                                                        |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | taxées à 10 %                                                           | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                      | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                                     | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |                                             |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------|----|--------------------------------|----------------------------------|----|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: ...SAS 3MI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le: 01012019..... et clos le: 31122019.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois |           | 1  | 2                              |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |           | YP | 37,00                          |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |           | YF | 2,00                           |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |           | YG |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                           |           | RL |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                           |           | OA | 3 746 590                      |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                           |           | OK |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                           |           | OL |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                           |           | OT |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |           | OX | 3 746 590                      |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                           |           | OH | 276                            |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                           |           | OE |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |           | OF | 8 667                          |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                           |           | OD | 10 659                         |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                           |           | OI |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                           |           | XT |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |           | OM | 19 602                         |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                           |           | ON | 758 843                        |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                           |           | OQ |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |           | OR | 814 235                        |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                           |           | OS | 194 482                        |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                           |           | OZ |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                           |           | OW | 13                             |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                           |           | OU |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |           | O9 |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                           |           | OY |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |           | OJ | 1 767 573                      |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                           |           | OG | 1 998 619                      |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |           | SA | 1 998 619                      |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case <input checked="" type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> X                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | GX                        | 3 746 590 |    | Effectifs au sens de la CVAE * |                                  | EY | 37,00 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    | HX    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | GY                        | 0         | 1  | /                              | 0                                | 1  | /     | 2 | 0 | 1 | 9 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | HR                        |           |    | /                              |                                  |    | /     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.</p> <p>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p> |  |  |  |  |  |                           |           |    |                                |                                  |    |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

4 4 9 4 5 7 3 8 1 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3MI

ADRESSE (voie)

2 RUE DU COMMERCE

CODE POSTAL

59264

VILLE

ONNAING

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

50

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

50

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

S.A.S.

Dénomination

SAS GARY

N° SIREN (si société établie en France)

850955527

% de détention

50,00

Nb de parts ou actions

50

Adresse :

N°

14

Voie

RUE DES MESANGES

Code Postal

59243

Commune

QUAROUBLE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

GARY

Prénom(s)

Jacques

Nom marital

% de détention

35,00

Nb de parts ou actions

35

Naissance :

Date

02/01/1953

N° Département

NORD

Commune

CRESPIN

Pays

Adresse :

N°

14

Voie

RUES DES MESANGES

Code Postal

59243

Commune

QUAROUBLE

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b> | <b>2464</b>                                                 |
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | c                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                     | d                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                                                 | e                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c )                                                                                                                                     | f                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                 | i                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                  | j                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                                          | k                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stock à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                    | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stock à la clôture de l'exercice                                                                                                                                                     |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                  | n                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                  | o                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                  | p                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                  | q                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                    | r                                                                                                                                                                                    |                                                             |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2020                                                                                                        | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    | 2468 |
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)          |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                                     |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                                                                            | 5                                                        | 6                                                       | 7                                                                                                  |      |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                                        | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option               | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice                               | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit<br>imputé sur le déficit de l'exercice 7a<br>imposé à 10 % 7b |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI                                                                                      |                                                    |                                                                              | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| 3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement                 |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             | Date de l'agrément                                                                                                                                 | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                          |                                                         |                                                                                                    |      |

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Extension 1

SAS 3MI

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|                                         |             |         |  |                |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|---------|--|----------------|--|--|--|
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |
| Forme juridique                         |             |         |  | Dénomination   |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |         |  | % de détention |  |  |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie    |  |                |  |  |  |
|                                         | Code Postal | Commune |  | Pays           |  |  |  |

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 44945738100035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3MI

ADRESSE (voie) 2 RUE DU COMMERCE

CODE POSTAL 59264

VILLE

ONNAING

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                             |          |            |          |                               |   |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                          | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe |          |            |          | Régime réel normal            | X |

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                               |                           |                                        |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Désignation de la société:                    |                           | Adresse du siège social:               |                               |
| SAS 3MI<br>2 RUE DU COMMERCE<br>59264 ONNAING |                           |                                        |                               |
| SIRET                                         | 4 4 9 4 5 7 3 8 1 0 0 0 3 | Mél:                                   | sylvie.gary@3mi-industrie.com |
| Adresse du principal établissement:           |                           | Ancienne adresse en cas de changement: |                               |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITÉ

|                    |                          |                                                |  |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Maintenance industrielle | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*                           | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                                         | Déficit                           |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                             |                                                                  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                     | Autres PV imposables à 19%                                       | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                                                                                                          |                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |                                   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                 | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Autres dispositifs                                                                                                                               |                                   |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                                                    |                                   |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |                     |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |                     |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N° |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE COALA |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|------------|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                        |                     |                                 |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:              |                     | Nom et adresse du conseil:      |                                                      |
| SAS ECL & ASSOCIÉS - CAPISCO<br>184 rue de Lompert<br>59130 LAMBERSART |                     | Tél: 0320514949                 |                                                      |
| OGA/OMGA                                                               | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                  |                     |                                 | Date: 21072020 Lieu: ONNAING                         |
|                                                                        |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: GARY JACQUES PRESIDENT |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                          |                     |                                 | Signature:                                           |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                               |                                 |               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | a             | payées par un établissement chargé du service des titres |
| b                                                                                                                                                  |                                 |               |                                                          |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 | c             |                                                          |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | d             |                                                          |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                 | e             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | f             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | g             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | h             |                                                          |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                 | i             |                                                          |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 | j             |                                                          |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) |                                                          |

| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):                                                                                          |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                |                                                                                |                |
| * SARL, tous les associés;                                                                                                                                  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                |                |
| * SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| 1                                                                                                                                                           |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6                                                                              | 7              |
| GREGORY GARY                                                                                                                                                |  | 5                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| 9 RUE JEAN JAURES 59243 QUAROUBLE                                                                                                                           |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| CHRISTOPHE GARY                                                                                                                                             |  | 5                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| 23 RUE ROGER SALENGRO 59990 PRESEAU                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| JEREMY GARY                                                                                                                                                 |  | 5                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| 15 RUE VAN GOGH 59233 MAING                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| SAS GARY                                                                                                                                                    |  | 50                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| 14 RUE DES MESANGES 59243 QUAROUBLE                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| Jacques GARY                                                                                                                                                |  | 35                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |
| 14 RUES DES MESANGES 59243 QUAROUBLE                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                |                |

| J DIVERS                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                               |  |
|                                                                                                    |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |
|                                                                                                    |  |

| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|                                                                                                                                                       | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|                                                                                                                                                       | MVLT restant à reporter                             |



# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS 3MI  
Adresse 2 RUE DU COMMERCE 59264 ONNAING

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
| 1                                                                                               | BONNAIRE JEAN LUC CHARGE D AFFAIRES                          |                                              |                                                                            |                          | 11 RUE DU SOLDAT COQUELET 59243                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                                               | BOULANGER EDDY CHEF D'ATELIER                                |                                              |                                                                            |                          | 21 RESIDENCE EMILE VERDAVAINE 59860               |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                                               | ESCHLIMANNE DAVID OUVRIER DE MAINTENANCE                     |                                              |                                                                            |                          | 14 RUE ROGER SALENGRO 59264                       |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                                               | GARY JACQUELINE DRH                                          |                                              |                                                                            |                          | 14 RUE DES MESANGES 59243                         |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                                               | GARY JACQUES PRESIDENT                                       |                                              |                                                                            |                          | 14 RUE DE SMESANGES 59243                         |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  | 8 747 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |       |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 8 747 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                   |         |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                          |         | Bénéfices imposables ⑨                 |  |
| - de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 8 747   | - de l'exercice . 2019 . . ⑩           |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                                 | 416 999 | - de l'exercice précédent ⑩            |  |
| Nom et qualité du signataire GARY JACQUES<br>PRESIDENT      |         | À ONNAING, le 21/07/2020<br>Signature, |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

## **SAS 3MI**

S.A.S. au capital de 190 000,00 Euros  
**Siège social** : 2 RUE DU COMMERCE  
59264 ONNAING  
**R.C.S** : 449457381

-----

### **Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Lors de cette Assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

#### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **3 746 590,03** Euros contre **4 415 073,89** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **3 767 057,92** Euros pour l'exercice, contre **4 458 695,87** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **1 104 661,05** Euros au 31/12/2019 contre **967 038,62** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **69 401,25** Euros au 31/12/2019 contre **90 275,52** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **1 466 012,78** Euros au 31/12/2019 contre **1 663 647,43** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **454 481,78** Euros au 31/12/2019 et **496 384,75** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **20 246,70** Euros au 31/12/2019 contre **225 687,43** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-81,28** Euros, contre **-60,43** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **9 458,94** Euros au 31/12/2019, contre **-2 581,31** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **27 971,20** Euros contre un bénéfice de **12 816,60** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.



## **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de la crise du COVID-19 et de ses conséquences, nous ne sommes pas en mesure de mesurer l'impact sur la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019.

## **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Malgré la crise sanitaire, nous continuons à porter tous nos efforts dans le développement de notre chiffre d'affaires en prospectant de nouveaux clients et dans la maîtrise de nos frais généraux afin d'améliorer notre rentabilité.

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### **A l'actif:**

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **277 916,73** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **221 484,76** Euros, soit un montant net de **56 431,97** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **64 100,55** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **36 927,30** Euros, contre **26 268,74** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **1 364 099,73** Euros, contre **1 430 755,56** Euros pour l'exercice précédent.

#### **Au passif:**

- Les capitaux propres s'élèvent à **482 781,89** Euros, contre **454 810,69** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **980 892,32** Euros contre **1 066 314,16** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **3 785 651,46** Euros au 31/12/2019, contre **4 474 154,21** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **596 560,26** Euros, soit **100,00 %** pour l'exercice clos le 31/12/2019, contre **912 568,19** Euros, soit **100,00 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **18 593,54** Euros, contre **15 458,34** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2019** fait ressortir un **bénéfice** de **27 971,20** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **245 810,37** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **273 781,57** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **273 781,57** Euros

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

### **REMUNERATION DE LA PRESIDENCE**

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la rémunération de la présidence.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ONNAING, le 17/08/2020

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

**SAS 3MI**  
S.A.S. au capital de 190 000,00 Euros  
**Siège social** : 2 RUE DU COMMERCE  
59264 ONNAING  
**R.C.S** : 449457381

-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/09/2020**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice** de **27 971,20** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **245 810,37** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **273 781,57** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **273 781,57** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 273 781,57 Euros

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **273 781,57** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 273 781,57 Euros

Pour copie certifiée conforme

**Le Président**



**Charles-Henri AUGÉ**  
**40, rue Caumartin 59000 LILLE**

**3MI SAS.**  
**Rapport du commissaire aux comptes sur les**  
**comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

**3MI Société par actions simplifiée**  
**2, rue du commerce – 59264 Onnaing**



**3MI S.A.S.**

Siège social : 2, rue du commerce – 59264 Onnaing  
Capital social : 190 000  
RCS de VALENCIENNES SIRET : 449 457 381 00035

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2019**

Aux associés de la société 3MI,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3MI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 la 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 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et en particulier nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans les informations mentionnées à la suite du bilan concernant la provision comptabilisée pour couvrir un litige avec un client.



## **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 les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables,

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.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.**

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré 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 et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

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 de 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 la 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 le 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 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.

Lille, le 17 août 2020

Charles-Henri AUGÉ



**SAS 3MI**

2 RUE DU COMMERCE

59264 ONNAING

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

6

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net              | %                                             | Net              | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       | 16 520                                      | 16 520         |                  |                                               |                  |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Terrains                                                      |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Constructions                                                 |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       | 109 456                                     | 103 162        | 6 294            | 0,43                                          | 4 251            | 0,28          |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 149 919                                     | 101 803        | 48 117           | 3,29                                          | 57 828           | 3,80          |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Autres Participations                                         |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            |       | 2 021                                       |                | 2 021            | 0,14                                          | 2 021            | 0,13          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>277 917</b>                              | <b>221 485</b> | <b>56 432</b>    | <b>3,86</b>                                   | <b>64 101</b>    | <b>4,21</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |       | 31 430                                      |                | 31 430           | 2,15                                          | 20 771           | 1,37          |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| En cours de production de services                            |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |       | 10 995                                      | 5 498          | 5 498            | 0,38                                          | 5 498            | 0,36          |
| Marchandises                                                  |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       | 1 500                                       |                | 1 500            | 0,10                                          |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 1 438 739                                   | 206 215        | 1 232 524        | 84,21                                         | 1 128 095        | 74,16         |
| Autres créances                                               |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        |       | 1                                           |                | 1                | 0,00                                          |                  |               |
| Personnel                                                     |       | 284                                         |                | 284              | 0,02                                          | 700              | 0,05          |
| Organismes sociaux                                            |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |       |                                             |                |                  |                                               | 57 286           | 3,77          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         |       | 69 012                                      |                | 69 012           | 4,71                                          | 25 229           | 1,66          |
| Autres                                                        |       | 10 500                                      |                | 10 500           | 0,72                                          | 9 023            | 0,59          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Disponibilités                                                |       | 50 279                                      |                | 50 279           | 3,44                                          | 210 423          | 13,83         |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 6 215                                       |                | 6 215            | 0,42                                          |                  |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>1 618 955</b>                            | <b>211 712</b> | <b>1 407 242</b> | <b>96,14</b>                                  | <b>1 457 024</b> | <b>95,79</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif        | (V)   |                                             |                |                  |                                               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>1 896 871</b>                            | <b>433 197</b> | <b>1 463 674</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>1 521 125</b> | <b>100,00</b> |

C

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )              | 190 000                                     | 190 000                                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 | 12,98                                       | 12,49                                         |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |                                               |
| Réserve légale                                             | 19 000                                      | 19 000                                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     | 1,30                                        | 1,25                                          |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |
| Autres réserves                                            |                                             |                                               |
| Report à nouveau                                           | 245 810                                     | 232 994                                       |
|                                                            | 16,79                                       | 15,32                                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | 27 971                                      | 12 817                                        |
|                                                            | 1,91                                        | 0,84                                          |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                            | 482 782                                     | 454 811                                       |
|                                                            | 32,98                                       | 29,90                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                           |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |
| Emprunts                                                   | 19 987                                      | 13 357                                        |
| Découverts, concours bancaires                             | 1,37                                        | 0,88                                          |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |                                               |
| Divers                                                     |                                             |                                               |
| Associés                                                   | 40 331                                      | 60 110                                        |
|                                                            | 2,76                                        | 3,95                                          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 385 396                                     | 436 278                                       |
| Dettes fiscales et sociales                                | 26,33                                       | 28,68                                         |
| Personnel                                                  | 185 453                                     | 159 881                                       |
| Organismes sociaux                                         | 118 512                                     | 111 502                                       |
| Etat, impôts sur les bénéfices                             | 8,10                                        | 7,33                                          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                      | 205 727                                     | 208 353                                       |
| Etat, obligations cautionnées                              | 14,06                                       | 13,70                                         |
| Autres impôts, taxes et assimilés                          | 25 486                                      | 68 488                                        |
|                                                            | 1,74                                        | 4,50                                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |                                               |
| Autres dettes                                              |                                             | 8 345                                         |
| Instruments financiers à terme                             |                                             | 0,55                                          |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                           | 980 892                                     | 1 066 314                                     |
|                                                            | 67,02                                       | 70,10                                         |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | 1 463 674                                   | 1 521 125                                     |
|                                                            | 100,00                                      | 100,00                                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |           |             |           | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | %       |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|--|
|                                                           | France    | Exportation | Total     | %                                           |  | Total                                         | %      |                                   | Variation | %       |  |
| Ventes de marchandises                                    | 596 560   |             | 596 560   | 15,92                                       |  | 912 568                                       | 20,67  |                                   | -316 008  | -34,62  |  |
| Production vendue biens                                   | 16 080    |             | 16 080    | 0,43                                        |  | 8 732                                         | 0,20   |                                   | 7 348     | 84,15   |  |
| Production vendue services                                | 3 099 770 | 34 180      | 3 133 950 | 83,65                                       |  | 3 493 774                                     | 79,13  |                                   | -359 824  | -10,29  |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 3 712 410 | 34 180      | 3 746 590 | 100,00                                      |  | 4 415 074                                     | 100,00 |                                   | -668 484  | -15,13  |  |
|                                                           |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production stockée                                        |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production immobilisée                                    |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Subventions d'exploitation                                |           |             | 8 667     | 0,23                                        |  | 12 000                                        | 0,27   |                                   | -3 333    | -27,76  |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |           |             | 30 119    | 0,80                                        |  | 47 077                                        | 1,07   |                                   | -16 958   | -36,01  |  |
| Autres produits                                           |           |             | 276       | 0,01                                        |  | 3                                             | 0,00   |                                   | 273       | N/S     |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |           |             | 3 785 651 | 101,04                                      |  | 4 474 154                                     | 101,34 |                                   | -688 503  | -15,38  |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |           |             | 662 900   | 17,69                                       |  | 1 016 720                                     | 23,03  |                                   | -353 820  | -34,79  |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |           |             | -10 659   | -0,27                                       |  | -1 093                                        | -0,01  |                                   | -9 566    | -875,20 |  |
| Autres achats et charges externes                         |           |             | 1 104 661 | 29,48                                       |  | 967 039                                       | 21,90  |                                   | 137 622   | 14,23   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |           |             | 69 401    | 1,85                                        |  | 90 276                                        | 2,04   |                                   | -20 875   | -23,11  |  |
| Salaires et traitements                                   |           |             | 1 466 013 | 39,13                                       |  | 1 663 647                                     | 37,68  |                                   | -197 634  | -11,87  |  |
| Charges sociales                                          |           |             | 454 482   | 12,13                                       |  | 496 385                                       | 11,24  |                                   | -41 903   | -8,43   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |           |             | 20 247    | 0,54                                        |  | 19 473                                        | 0,44   |                                   | 774       | 3,97    |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |           |             |           |                                             |  | 206 215                                       | 4,67   |                                   | -206 215  | -100,00 |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Autres charges                                            |           |             | 13        | 0,00                                        |  | 35                                            | 0,00   |                                   | -22       | -62,85  |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |           |             | 3 767 058 | 100,55                                      |  | 4 458 696                                     | 100,99 |                                   | -691 638  | -15,50  |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |           |             | 18 594    | 0,50                                        |  | 15 458                                        | 0,35   |                                   | 3 136     | 20,29   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
|                                                           |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Produits financiers de participations                     |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Différences positives de change                           |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Total des produits financiers (V)                         |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |           |             | 81        | 0,00                                        |  | 60                                            | 0,00   |                                   | 21        | 35,00   |  |
| Différences négatives de change                           |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |           |             |           |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Total des charges financières (VI)                        |           |             | 81        | 0,00                                        |  | 60                                            | 0,00   |                                   | 21        | 35,00   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |           |             | -81       | 0,00                                        |  | -60                                           | 0,00   |                                   | -21       | -34,99  |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |           |             | 18 512    | 0,49                                        |  | 15 398                                        | 0,35   |                                   | 3 114     | 20,22   |  |

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 24 719                                      | 0,66   | 18 326                                        | 0,42   | 6 393                             | 34,88   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |        | 6 000                                         | 0,14   | -6 000                            | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>24 719</b>                               | 0,66   | <b>24 326</b>                                 | 0,55   | <b>393</b>                        | 1,62    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 15 260                                      | 0,41   | 26 907                                        | 0,61   | -11 647                           | -43,28  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>15 260</b>                               | 0,41   | <b>26 907</b>                                 | 0,61   | <b>-11 647</b>                    | -43,28  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>9 459</b>                                | 0,25   | <b>-2 581</b>                                 | -0,05  | <b>12 040</b>                     | 466,49  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>3 810 370</b>                            | 101,70 | <b>4 498 480</b>                              | 101,89 | <b>-688 110</b>                   | -15,29  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>3 782 399</b>                            | 100,96 | <b>4 485 663</b>                              | 101,60 | <b>-703 264</b>                   | -15,67  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>27 971</b>                               | 0,75   | <b>12 817</b>                                 | 0,29   | <b>15 154</b>                     | 118,23  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 18 313                                      | 0,49   | 20 083                                        | 0,45   | -1 770                            | -8,80   |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |        |                                   |         |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 463 674,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 971,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/08/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, nous ne sommes pas en mesure de mesurer l'impact sur la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019.

**2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Nous vous précisons qu'un litige est ouvert avec l'un de nos clients la Société FIRAC, ce qui nous a amené à comptabiliser une provision pour dépréciation de créances pour un montant de 206 214.78 € HT.

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 277 917 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 16 520        |              |            | 16 520       |
| Immobilisations corporelles   | 246 797       | 12 578       |            | 259 375      |
| Immobilisations financières   | 2 021         |              |            | 2 021        |
| TOTAL                         | 265 339       | 12 578       |            | 277 917      |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 221 485 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      | 16 520        |              |            | 16 520       |
| Immobilisations corporelles        | 184 718       | 20 247       |            | 204 965      |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| TOTAL                              | 201 238       | 20 247       |            | 221 485      |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés       | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée         |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Concessions et droits similaires   | 16 520  | 16 520        | 0            | 1 ans         |
| Materiel industriel                | 109 456 | 103 162       | 6 294        | de 3 à 5 ans  |
| Install. gene. agenc. amenag. div  | 55 624  | 23 489        | 32 135       | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport              | 59 544  | 48 055        | 11 488       | de 3 à 5 ans  |
| Materiel de bureau et informatique | 31 049  | 26 556        | 4 493        | de 3 à 5 ans  |
| Mobilier                           | 3 702   | 3 702         | 0            | de 3 à 5 ans  |
| TOTAL                              | 275 895 | 221 485       | 54 411       |               |

## 3.2 - Etat des créances = 1 526 772 E

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an   | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 2 021        |           | 2 021          |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 524 751    | 1 524 751 |                |
| TOTAL                              | 1 526 772    | 1 524 751 | 2 021          |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 211 712 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    | 5 498         |              |                       |                           | 5 498        |
| Comptes de tiers      | 206 215       |              |                       |                           | 206 215      |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 | 211 712       |              |                       |                           | 211 712      |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 27 600 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 27 600  |
| Autres créances              |         |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 27 600  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 6 215 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 190 000 E**

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 1900   | 100,00        | 190 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 1900   | 100,00        | 190 000        |

**4.2 - Etat des dettes = 980 892 E**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 19 987        | 19 987      |              |               |
| Dettes financières diverses | 40 331        | 40 331      |              |               |
| Fournisseurs                | 385 396       | 385 396     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 535 178       | 535 178     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 980 892       | 980 892     |              |               |

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 151 064 E**

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 1 913   |
| Dettes fiscales & sociales         | 149 151 |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 151 064 |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 746 590 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT       | Taux            |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises       | 596 560          | 15,92 %         |
| Ventes de produits résiduels | 16 080           | 0,43 %          |
| Prestations de services      | 3 133 950        | 83,65 %         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3 746 590</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 4 686   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 4 686   |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance d des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 27 600 E**

| Produits à recevoir                      | Montant |
|------------------------------------------|---------|
| Clients et comptes rattachés :           | 27 600  |
| Clients factures a etablr( 41810000000 ) | 27 600  |
| TOTAL                                    | 27 600  |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 6 215 E**

| Charges constatées d'avance                 | Montant |
|---------------------------------------------|---------|
| Charges constataees d'avance( 48600000000 ) | 6 215   |
| TOTAL                                       | 6 215   |

**8.3 - Charges à payer = 151 064 E**

| Charges à payer                                   | Montant |
|---------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :        | 1 913   |
| Fournisseurs fnp( 40810000000 )                   | 1 913   |
| Dettes fiscales et sociales :                     | 149 151 |
| Dettes provisio. pour congés payés( 42820000000 ) | 94 371  |
| Charges sociales sur congés payés( 43820000000 )  | 35 547  |
| Autres charges à payer( 44860000000 )             | 12 321  |
| Formation continue( 44863000000 )                 | 1 704   |
| Effort construction( 44864000000 )                | 5 208   |
| TOTAL                                             | 151 064 |

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

- Avec comptes substitués

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

| <b><u>Nature des Indications / Périodes</u></b><br><b><u>Durée de l'exercice</u></b>                  | <b>31/12/2019</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2018</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2017</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 3 746 590                           | 4 415 074                           | 4 073 906                           | 2 640 591                           | 2 714 227                           |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 48 218                              | 211 947                             | 261 393                             | 29 605                              | 31 791                              |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                                     |                                     | 22 056                              |                                     |                                     |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 48 218                              | 211 947                             | 239 337                             | 29 605                              | 31 791                              |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 27 971                              | 12 817                              | 194 734                             | 11 733                              | 12 526                              |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 25                                  | 112                                 | 126                                 | 16                                  | 17                                  |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 15                                  | 7                                   | 102                                 | 6                                   | 7                                   |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 1 466 013                           | 1 663 647                           | 1 797 834                           | 1 271 404                           | 1 325 911                           |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 454 482                             | 496 385                             | 495 988                             | 385 865                             | 471 655                             |

**Observations complémentaires**

**Charles-Henri AUGÉ**  
**40, Rue Caumartin – 59000 Lille**

**3MI SAS.**

**Rapport spécial du commissaire aux comptes  
sur les conventions réglementées  
Exercice clos le 31/12/2019**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

**3MI Société par actions simplifiée  
2, rue du commerce – 59264 Onnaing**

*Ch*

**3MI S.A.S.**  
Siège social : 2, rue du commerce – 59264 Onnaing  
Capital social : 190 000  
RCS de VALENCIENNES SIRET : 449 457 381 00035

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**

**Exercice clos le 31/12/2019**

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

En application de l'article 22 des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Avec la SCI GARY PERE ET FILS

Dirigeants concernés : Monsieur Jacques GARY

Votre société a pris à bail des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux au 2 rue du commerce ONNAING 59264.

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 60 000 euros HT charges locatives comprises

A ce titre, pour l'exercice 2019, la SCI GARY PERE ET FILS vous a facturé :

– Loyer : 60 000 euros

- Convention de trésorerie conclue entre la SAS 3MI et la SAS HOLDING GARY.

Dirigeants concernés : Monsieur Jacques GARY

Les versements sur l'exercice écoulé de la SAS 3MI vers la HOLDING GARY s'élève à 10 500 €.

Lille, le 17 aout 2020

Charles-Henri Augé



*Ca*

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

*Certifié conforme à l'original*



**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 463 674,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 971,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/08/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.  
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, nous ne sommes pas en mesure de mesurer l'impact sur la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019.

**2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Nous vous précisons qu'un litige est ouvert avec l'un de nos clients la Société FIRAC, ce qui nous a amené à comptabiliser une provision pour dépréciation de créances pour un montant de 206 214.78 €HT.

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 277 917 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 16 520         |               |            | 16 520         |
| Immobilisations corporelles   | 246 797        | 12 578        |            | 259 375        |
| Immobilisations financières   | 2 021          |               |            | 2 021          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>265 339</b> | <b>12 578</b> |            | <b>277 917</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 221 485 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 16 520         |               |            | 16 520         |
| Immobilisations corporelles        | 184 718        | 20 247        |            | 204 965        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |            |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |            |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>201 238</b> | <b>20 247</b> |            | <b>221 485</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés      | Montant        | Amortissement  | Valeur nette  | Durée         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Concessions et droits similaires  | 16 520         | 16 520         | 0             | 1 ans         |
| Materiel industriel               | 109 456        | 103 162        | 6 294         | de 3 à 5 ans  |
| Install. gene. agenc. amenag. div | 55 624         | 23 489         | 32 135        | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport             | 59 544         | 48 055         | 11 488        | de 3 à 5 ans  |
| Materiel de bureau et informatiqu | 31 049         | 26 556         | 4 493         | de 3 à 5 ans  |
| Mobilier                          | 3 702          | 3 702          | 0             | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>275 895</b> | <b>221 485</b> | <b>54 411</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 1 526 772 E

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an          | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 2 021            |                  | 2 021          |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 524 751        | 1 524 751        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 526 772</b> | <b>1 524 751</b> | <b>2 021</b>   |

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 31/08/2020

- Avec comptes substitués

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 211 712 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    | 5 498         |              |                       |                           | 5 498        |
| Comptes de tiers      | 206 215       |              |                       |                           | 206 215      |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 | 211 712       |              |                       |                           | 211 712      |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 27 600 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 27 600  |
| Autres créances              |         |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 27 600  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 6 215 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 190 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 1900,00       | 190 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 1900,00       | 190 000        |

## 4.2 - Etat des dettes = 980 892 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 19 987        | 19 987      |              |               |
| Dettes financières diverses | 40 331        | 40 331      |              |               |
| Fournisseurs                | 385 396       | 385 396     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 535 178       | 535 178     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 980 892       | 980 892     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 151 064 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 1 913   |
| Dettes fiscales & sociales         | 149 151 |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 151 064 |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 746 590 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT       | Taux            |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises       | 596 560          | 15,92 %         |
| Ventes de produits résiduels | 16 080           | 0,43 %          |
| Prestations de services      | 3 133 950        | 83,65 %         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3 746 590</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 4 686   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 4 686   |

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 27 600 E**

| Produits à recevoir                      | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés :           | 27 600        |
| Clients factures a etablr( 41810000000 ) | 27 600        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>27 600</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 6 215 E**

| Charges constatées d'avance               | Montant      |
|-------------------------------------------|--------------|
| Charges constatee d'avance( 48600000000 ) | 6 215        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>6 215</b> |

**8.3 - Charges à payer = 151 064 E**

| Charges à payer                                   | Montant        |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :        | 1 913          |
| Fournisseurs fnp( 40810000000 )                   | 1 913          |
| Dettes fiscales et sociales :                     | 149 151        |
| Dettes provisio. pour conges payes( 42820000000 ) | 94 371         |
| Charges sociales sur conges payes( 43820000000 )  | 35 547         |
| Autres charges a payer( 44860000000 )             | 12 321         |
| Formation continue( 44863000000 )                 | 1 704          |
| Effort construction( 44864000000 )                | 5 208          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>151 064</b> |

## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <b>Nature des Indications / Périodes</b><br><b>Durée de l'exercice</b>                                | <b>31/12/2019</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2018</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2017</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             | 190 000                             |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               | 1 900                               |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 3 746 590                           | 4 415 074                           | 4 073 906                           | 2 640 591                           | 2 714 227                           |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 48 218                              | 211 947                             | 261 393                             | 29 605                              | 31 791                              |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                                     |                                     | 22 056                              |                                     |                                     |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 48 218                              | 211 947                             | 239 337                             | 29 605                              | 31 791                              |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 27 971                              | 12 817                              | 194 734                             | 11 733                              | 12 526                              |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 25                                  | 112                                 | 126                                 | 16                                  | 17                                  |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 15                                  | 7                                   | 102                                 | 6                                   | 7                                   |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>IV - Personnel :</b>                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 1 466 013                           | 1 663 647                           | 1 797 834                           | 1 271 404                           | 1 325 911                           |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 454 482                             | 496 385                             | 495 988                             | 385 865                             | 471 655                             |

**Observations complémentaires**

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en EUROS  
- Avec comptes substitués

Edité le 31/08/2020

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet ECL & ASSOCIES - CAPISCO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS 3MI,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Total du bilan                        | 1 463 674 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 3 746 590 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 27 971    |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ECL & ASSOCIES - CAPISCO  
Fait à LAMBERSART le 31/08/2020

## **SAS 3MI**

S.A.S. au capital de 190 000,00 Euros

**Siège social** : 2 RUE DU COMMERCE

59264 ONNAING

**R.C.S** : 449457381

**Monsieur le Greffier**  
**du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES**  
5, place du commerce  
59326 VALENCIENNES

Le 01/09/2020

**Objet** : Dépôt des comptes annuels  
de l'exercice clos le 31/12/2019

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants à savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/12/2019,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.



**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, positioned below the name "Le Président".