

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BOBIGNY<br>Code greffe : 9301 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 05875<br>Numéro SIREN : 517 577 516<br>Nom ou dénomination : 3 D |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 30443



N° 15948 \* 03  
Formulaire obligatoire (article 302 septième  
A bis du Code général des impôts)

①

**BILAN SIMPLIFIÉ**

30443

DGFIP N° 2033 A-SB 2021

AVANT D'IMPRIMER, TÉLÉCHARGER  
ET TÉLÉDECODER

|                                                            |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    |                                      |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>3 D - SIREN : 517577516</u> |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>       |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>           |                                                                                   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                        |                                                                                    |                                      |         |
|                                                            |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | Exercice N clos le <u>31/12/2020</u> |         |
| <b>ACTIF</b>                                               |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | <b>Net</b>                           |         |
|                                                            |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | <b>3</b>                             |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                           | Immobilitisations incorporelles                                                   | Fonds commercial*                                               | 010                                                                                | 012                                  |         |
|                                                            |                                                                                   | Autres*                                                         | 014                                                                                | 016                                  |         |
|                                                            | Immobilitisations corporelles*                                                    |                                                                 | 028                                                                                | 030                                  |         |
|                                                            | Immobilitisations financières* (1)                                                |                                                                 | 040                                                                                | 042                                  |         |
|                                                            | Total I (5)                                                                       |                                                                 | 044                                                                                | 048                                  |         |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS                                                                            | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                                                                | 052                                  |         |
|                                                            |                                                                                   | Marchandises*                                                   | 060                                                                                | 062                                  |         |
|                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                          |                                                                 | 064                                                                                | 066                                  |         |
|                                                            | Créances (2)                                                                      | Clients et comptes rattachés*                                   | 068                                                                                | 070                                  | 62 834  |
|                                                            |                                                                                   | Autres* (3)                                                     | 072                                                                                | 074                                  | 15 284  |
|                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                   |                                                                 | 080                                                                                | 082                                  |         |
|                                                            | Disponibilités                                                                    |                                                                 | 084                                                                                | 086                                  | 25 698  |
|                                                            | Charges constatées d'avance*                                                      |                                                                 | 092                                                                                | 094                                  |         |
|                                                            | Total II                                                                          |                                                                 | 096                                                                                | 098                                  | 103 816 |
|                                                            | Total général (I + II)                                                            |                                                                 | 110                                                                                | 112                                  | 103 816 |
| <b>PASSIF</b>                                              |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | <b>Exercice N NET</b>                |         |
|                                                            |                                                                                   |                                                                 |                                                                                    | <b>1</b>                             |         |
| CAPITAUX PROPRES                                           | Capital social ou individuel*                                                     |                                                                 |                                                                                    | 120                                  | 7 500   |
|                                                            | Écarts de réévaluation                                                            |                                                                 |                                                                                    | 124                                  |         |
|                                                            | Réserve légale                                                                    |                                                                 |                                                                                    | 126                                  | 750     |
|                                                            | Réserves réglementées*                                                            |                                                                 |                                                                                    | 130                                  |         |
|                                                            | Autres réserves (dont réserve relative aux œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131                                                                                | 132                                  |         |
|                                                            | Report à nouveau                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 134                                  | 32 654  |
|                                                            | Résultat de l'exercice                                                            |                                                                 |                                                                                    | 136                                  | 44 669  |
|                                                            | Provisions réglementées                                                           |                                                                 |                                                                                    | 140                                  |         |
| Total I                                                    |                                                                                   |                                                                 | 142                                                                                | 85 573                               |         |
| Provisions pour risques et charges                         |                                                                                   |                                                                 | 154                                                                                |                                      |         |
| DETTES (4)                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                     |                                                                 |                                                                                    | 156                                  |         |
|                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                  |                                                                 |                                                                                    | 164                                  |         |
|                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                |                                                                 |                                                                                    | 166                                  | 16 589  |
|                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)                  |                                                                 | 169                                                                                | 172                                  | 1 654   |
|                                                            | Produits constatés d'avance                                                       |                                                                 |                                                                                    | 174                                  |         |
| Total III                                                  |                                                                                   |                                                                 | 176                                                                                | 18 243                               |         |
| Total général (I + II + III)                               |                                                                                   |                                                                 | 180                                                                                | 103 816                              |         |
| REMOIS                                                     | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                              | 193                                                             | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                  |         |
|                                                            | (2) Dont créances à plus d'un an                                                  | 197                                                             | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                  |         |
|                                                            | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                    | 199                                                             | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                                  |         |

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

*M. H. H. H.*



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD  
2021



N° 11084\*22

ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                              |            |             |            |                               |   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice d'imposition                                        | 01/01/2020 | et close le | 31/12/2020 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe |            |             |            |                               |   |
| Régime simplifié d'imposition                                |            |             |            |                               |   |
| Société mère ou société dépositaire de la déclaration        |            |             |            |                               |   |
| Société filiale ou société déclarante                        |            |             |            |                               |   |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société :                             | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****<br>**** SUR TELEDEC.FR **** |
| 3 D - SIREN : 517577516                                 |                                                                   |
| Adresse du siège social :                               | Ancienne adresse en cas de changement :                           |
| 9 AV MICHELET<br>9-11<br><br>93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |                                                                   |

### B 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 :

### C ACTIVITÉ

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

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

|                                                                                                                       |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 31 %                                            | Bénéfice imposable à 28 %                                        | 17 037                                                                                                                                           | Déficit                                        |
|                                                                                                                       | Bénéfice imposable à 15 %                                            | 38 120                                                           | 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 %                                |                                                                                                                                                  | PV exonérées (art. 238 quinquies)              |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                           |                                                                      | PV à long terme imposables à 0 %                                 |                                                                                                                                                  |                                                |
| 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                |                                                                                                                                                  |                                                |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                  |                                                                      | Zone franche d'activité                                          |                                                                                                                                                  | Zone de restructuration de la défense          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                  |                                                                      | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |                                                                                                                                                  | Zone de développement prioritaire              |
| Société d'investissement                                                                                              |                                                                      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |                                                                                                                                                  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |
| Immobilier cotée                                                                                                      |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                                                                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                |

### E IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

### G DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ SOUS CRÉDIT D'IMPÔT (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

### H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

Comptable, conseil ou CGA :

Visa : CGA

Viseur conventionné :

Identité du déclarant :

Date : 16/06/2021 Lieu : SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Civilité du déclarant :

Nom du déclarant :

Qualité du déclarant :

Examen de conformité  
fiscale (ECF)

prestataire :

*mhamam*

| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | N° 2065 bis-SD<br>2021                                                  |                                                                  |          |                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                  |  | ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR                              |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Si déposé néant, cochez la case : <input checked="" type="checkbox"/> X |                                                                  |          |                                                                |          |
| <b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                            |  | payées par la société elle-même <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | payées par un établissement chargé du service des titres <b>b</b> |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>c</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>d</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>e</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>f</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>g</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>h</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>i</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>j</b>                                                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>Total (a à h)</b>                                                    |                                                                  |          |                                                                |          |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | 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. |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Pour les SARL<br>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:                                             |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits        | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>                                                          | <b>4</b>                                                                | <b>5</b>                                                         | <b>6</b> | <b>7</b>                                                       | <b>8</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                  |          |                                                                |          |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                |                                                                  |          |                                                                |          |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</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>(7)</sup>                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                    |                                                                  |          |                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | MVLT restant à reporter                                                 |                                                                  |          |                                                                |          |

*mtmam*

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

DGFIP N° 2033-B-SD2021  
ADAPTE POUR L'EXERCICE DE L'EXERCICE

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3 D - SIREN : 517577516

Néant ☐

### A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
31/12/2020

|                                                |                                                                                          |            |                                                                                           |  |     |  |     |         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                        | Ventes de marchandises *                                                                 |            |                                                                                           |  | 209 |  | 210 |         |
|                                                | Production vendue                                                                        | Biens      | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |  | 215 |  | 214 |         |
|                                                |                                                                                          | Services * |                                                                                           |  | 217 |  | 218 | 654 780 |
|                                                | Production stockée *                                                                     |            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |  |     |  | 222 |         |
|                                                | Production immobilisée *                                                                 |            |                                                                                           |  |     |  | 224 |         |
|                                                | Subventions d'exploitations reçues                                                       |            |                                                                                           |  |     |  | 226 |         |
|                                                | Autres produits                                                                          |            |                                                                                           |  |     |  | 230 |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) |                                                                                          |            |                                                                                           |  |     |  | 232 | 654 780 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |            |                                                                                           |  |     |  | 234 | 352 987 |
|                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |            |                                                                                           |  |     |  | 236 |         |
|                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |            |                                                                                           |  |     |  | 238 |         |
|                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |            |                                                                                           |  |     |  | 240 |         |
|                                                | Autres charges externes *                                                                |            | (dont crédit bail :<br>- mobilier : - immobilier : )                                      |  |     |  | 242 | 245 680 |
|                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                    |            | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |  | 243 |  | 244 | 956     |
|                                                | Rémunérations du personnel *                                                             |            |                                                                                           |  |     |  | 250 |         |
|                                                | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |            |                                                                                           |  |     |  | 252 |         |
|                                                | Dotations aux amortissements *                                                           |            |                                                                                           |  |     |  | 254 |         |
|                                                | Dotations aux provisions                                                                 |            |                                                                                           |  |     |  | 256 |         |
|                                                | Autres charges                                                                           |            | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   |  | 259 |  | 262 |         |
|                                                |                                                                                          |            | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |  | 260 |  |     |         |
| Total des charges d'exploitation (II)          |                                                                                          |            |                                                                                           |  |     |  | 264 | 599 623 |

### 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

|                              |       |                                                                                                                                                                                       |     |        |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Produits financiers (III)    | 280   | Charges financières (V)                                                                                                                                                               | 290 | 55 157 |
| Produits exceptionnels (IV)  |       |                                                                                                                                                                                       | 296 |        |
| Charges exceptionnelles (VI) |       | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 | 300 |        |
| Impôt sur les bénéfices *    | (VII) |                                                                                                                                                                                       | 306 | 10 488 |

### 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

|                                                                    |     |        |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--|
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 44 669 | 314 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--|

### B - RÉSULTAT FISCAL

|                                                          |                                                                                                                                                                      |                                               |        |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| Réintégrations                                           | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                              | 316                                           |        |        |
|                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                | 318                                           |        |        |
|                                                          | Provisions non déductibles *                                                                                                                                         | 322                                           |        |        |
|                                                          | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT SD)                                                                                              | 324                                           | 10 488 |        |
|                                                          | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cds d'associés 347                                                                                                   | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * 348 | 349    |        |
|                                                          | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D) 249 |                                               | 251    |        |
|                                                          | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            | 998                                           |        |        |
|                                                          | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                      | 999                                           |        |        |
| Déductions                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                               | 997    |        |
|                                                          | Entreprises innovantes 44 octies                                                                                                                                     | 986                                           |        | 342    |
|                                                          | ETI 44 octies A                                                                                                                                                      | 989                                           |        |        |
|                                                          | Revenus d'exploita. a. 44 octies B                                                                                                                                   | 991                                           |        |        |
|                                                          | BI D 44 octies C                                                                                                                                                     | 992                                           |        |        |
|                                                          | Créances div. au titre du report en arrière du déficit                                                                                                               | 546                                           |        |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art. 39 octies B)                                                                                                                          | 645                                           |        |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art. 39 octies C)                                                                                                                          | 641                                           |        |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art. 39 octies D)                                                                                                                          | 642                                           |        |        |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)                                                                                                                          | 643                                           |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS |                                                                                                                                                                      |                                               |        |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                      | Bénéfices col. 1                              | 352    | 55 157 |
|                                                          |                                                                                                                                                                      | Déficit col. 2                                | 356    |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *               |                                                                                                                                                                      |                                               |        |        |
| Déficits antérieurs reportables *                        |                                                                                                                                                                      |                                               |        | 360    |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS            |                                                                                                                                                                      |                                               |        |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                      | Bénéfices col. 1                              | 370    | 55 157 |
|                                                          |                                                                                                                                                                      | Déficit col. 2                                | 372    |        |

*Signature*

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

ADAPTE POUR LA LÉVEL DÉCLARATION  
PAR TELEDEFI.FR

Formulaire obligatoire, article 912 Section  
A bis du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise 3 D - SIREN : 517577516

Néant ☒

| I                                                                                                                                                                         |                                                            | IMMOBILISATIONS               |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                            |                      | Augmentations                         |                  | Diminutions                                                                     |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                                            | ACTIF IMMOBILISÉ              |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                             | Fonds commercial                                           | 400                           |                   | 402                                                                                |                      | 404                                   |                  | 406                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres                                                     | 410                           |                   | 412                                                                                |                      | 414                                   |                  | 416                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Terrains                                                   | 420                           |                   | 422                                                                                |                      | 424                                   |                  | 426                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Constructions                                              | 430                           |                   | 432                                                                                |                      | 434                                   |                  | 436                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations techniques matériel et outillage industriel  | 440                           |                   | 442                                                                                |                      | 444                                   |                  | 446                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations générales agencements divers                 | 450                           |                   | 452                                                                                |                      | 454                                   |                  | 456                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Matériel de transport                                      | 460                           |                   | 462                                                                                |                      | 464                                   |                  | 466                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres immobilisations corporelles                         | 470                           |                   | 472                                                                                |                      | 474                                   |                  | 476                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Immobilisations financières                                | 480                           |                   | 482                                                                                |                      | 484                                   |                  | 486                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL                                                      |                               | 490               |                                                                                    | 492                  |                                       | 494              |                                                                                 | 496 |                                                         |  |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                        |                                                            | AMORTISSEMENTS                |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                  |                      | Augmentations dotations de l'exercice |                  | Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                               | Immobilisations incorporelles                              | 500                           |                   | 502                                                                                |                      | 504                                   |                  | 506                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Terrains                                                   | 510                           |                   | 512                                                                                |                      | 514                                   |                  | 516                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Constructions                                              | 520                           |                   | 522                                                                                |                      | 524                                   |                  | 526                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                           |                   | 532                                                                                |                      | 534                                   |                  | 536                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations générales agencements, aménagements divers   | 540                           |                   | 542                                                                                |                      | 544                                   |                  | 546                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Matériel de transport                                      | 550                           |                   | 552                                                                                |                      | 554                                   |                  | 556                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres immobilisations corporelles                         | 560                           |                   | 562                                                                                |                      | 564                                   |                  | 566                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL                                                      | 570                           |                   | 572                                                                                |                      | 574                                   |                  | 576                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                       |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES     |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS - 16 % pour les entreprises à l'IR) |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle | 1                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 2                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 3                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 4                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 5                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 6                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 7                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 8                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 9                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 10                                                         |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *              | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                  | Plus ou moins-values |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 1                                                          | 2                             | 3                 | 4                                                                                  | Court terme *        | Long terme                            |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                               |                   |                                                                                    | 5                    | 19 % 6                                | 15 % ou 12,8 % 7 | 0 % 8                                                                           |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 1                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 2                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 3                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 4                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 5                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 6                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                           | 7                                                          |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                         |                                                            |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                         |                                                            |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                        |                                                            |                               |                   |                                                                                    |                      |                                       |                  |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                     | 578                                                        | 580                           | 582               | 584                                                                                | 586                  | 587                                   | 589              | 590                                                                             |     |                                                         |  |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % *                                                                                                                                             |                                                            | 579                           |                   | Régularisations                                                                    | 591                  | 594                                   | 595              |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                     |                                                            |                               |                   |                                                                                    | 596                  | 597                                   | 599              |                                                                                 |     |                                                         |  |                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N01

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

*mhamam*

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                       |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>3 D - SIREN : 517577516</u>                                                                                            |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                          |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                        |                                          |            | Montant au début de l'exercice                                                                                             | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                                                            | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice            |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                               | Amortissements dérogatoires              | 600        | 602                                                                                                                        | 604                                                                                                                                                                                | 606                                |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601        | 603                                                                                                                        | 605                                                                                                                                                                                | 607                                |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions réglementées *         | 610        | 612                                                                                                                        | 614                                                                                                                                                                                | 616                                |                                           |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                    |                                          | 620        | 622                                                                                                                        | 624                                                                                                                                                                                | 626                                |                                           |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                          | Sur immobilisations                      | 630        | 632                                                                                                                        | 634                                                                                                                                                                                | 636                                |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640        | 642                                                                                                                        | 644                                                                                                                                                                                | 646                                |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650        | 652                                                                                                                        | 654                                                                                                                                                                                | 656                                |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660        | 662                                                                                                                        | 664                                                                                                                                                                                | 666                                |                                           |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | <b>680</b> | <b>682</b>                                                                                                                 | <b>684</b>                                                                                                                                                                         | <b>686</b>                         |                                           |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                           |                                          |            |                                                                                                                            | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |                                           |  |
|                                                                                                                                                       | Dotations                                |            | Reprises                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                  | 700                                      | 705        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Terrains                                                                                                                                              | 710                                      | 715        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Constructions                                                                                                                                         | 720                                      | 725        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                    | 730                                      | 735        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                               | 740                                      | 745        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                 | 750                                      | 755        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                    | 760                                      | 765        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          | <b>770</b>                               | <b>775</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
|                                                                                                                                                       |                                          |            |                                                                                                                            | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD <b>780</b>                                                                                                                      |                                    |                                           |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                        |                                          |            |                                                                                                                            | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                    |                                           |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) <b>982</b>                                                                           |                                          |            |                                                                                                                            | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI <b>995</b>                                                                                                                  |                                    |                                           |  |
| Fusion/absorption : déficits transférés de plein droit (art 209-II-2°) <b>982 bis</b>                                                                 |                                          |            |                                                                                                                            | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) <b>996</b>                                                                                                 |                                    |                                           |  |
| Déficits imputés <b>983</b>                                                                                                                           |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Déficits reportables <b>984</b>                                                                                                                       |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Déficits de l'exercice <b>860</b>                                                                                                                     |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Total des déficits restant à reporter <b>870</b>                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                           |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    |                                          |            | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI, dont Madelin |                                                                                                                                                                                    | 325                                | 381                                       |  |
|                                                                                                                                                       |                                          |            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                        |                                                                                                                                                                                    | 327                                |                                           |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                               |                                          |            | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                |                                                                                                                                                                                    | 326                                | 380                                       |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 388                                       |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 374                                       |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 378                                       |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 399                                       |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 398                                       |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    | 397                                       |  |

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

*M. Hamam*

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts) ⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise: 3 D - SIREN : 517577516

Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020

Néant ☐ \*

Données en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel \* :

Dont apprentis

376

Dont handicapés

657

651

Effectifs affectés à l'activité artisanale

861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

108

654 780

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

118

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

105

TOTAL 1 106

654 780

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)

115

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

143

Subventions d'exploitation reçues

113

Variation positive des stocks

111

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

116

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

153

TOTAL 2 144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

Achats

121

352 987

Variation négative des stocks

145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

125

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

146

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

133

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

148

245 680

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

128

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

135

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

150

TOTAL 3 152

598 667

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) 137

56 113

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).

56 113

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

020 x

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)

022

654 780

Effectifs au sens de la CVAE \* 023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

026

Période de référence

024

01/01/2020 160

31/12/2020

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

*mhaman*



Formulaire obligatoire  
(art. 91 de l'annexe III au C.G.D.)

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021

ADRESSE POUR LES TELECOMMUNICATIONS  
ET TELEDECOR

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3 D - SIREN : 517577516

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

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

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom complet

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse

Titre (2)  Nom complet

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse

(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 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.

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

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

*mhamam*

Formulaire obligatoire  
(art. 3836, Fann III au C.C.F.)

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

ADAPTE POUR L'ÉLÉMENTAIRE  
PAR TELEDECOR

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3 D - SIREN : 517577516

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                     | 905                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/> |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>           | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse :                                                              |                                     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/> |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>           | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse :                                                              |                                     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/> |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>           | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse :                                                              |                                     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/> |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>           | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse :                                                              |                                     |
| Forme juridique <input type="text"/> Dénomination <input type="text"/> |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>           | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse :                                                              |                                     |

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crités en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NO1

*m. H. H. H.*



N°2069-RCI-SD  
(2021)



N° 15252\*07  
Formulaire obligatoire

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.  
01/01/2020 31/12/2020

Exercice du au ou Année :

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise : SIREN : 517577516                                                                                                                                                                                                |                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                           | PME au sens communautaire Cocher la case |                                           |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                          |                                           |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                             |                                          |                                           |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                           |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

### CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat<sup>2</sup>

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1  $\times$  9 %) + (ligne 2  $\times$  9 %)  $\times$  10/90 + ligne 3)

dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte 1

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail 2

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 3

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)

### Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts :

<sup>1</sup> Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

<sup>2</sup> Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

<sup>3</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %.

mpôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article  
decies du CGI)  
mpôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 *quindecies*  
crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques  
mpôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721  
mbre 2020 de finances pour 2021)  
mpôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi  
21 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

#### **IMPÔTS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

##### **IMPÔTS NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES**

mpôt afférents aux valeurs mobilières

##### **IMPÔTS REPORTABLES**

mpôt pour investissement en Corse

mpôt en faveur de la recherche

##### **IMPÔTS NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE**

mpôt famille

mpôt en faveur de la première accession à la propriété

mpôt en faveur de l'agriculture biologique

mpôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

mpôt en faveur des métiers d'art

mpôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

mpôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

mpôt prêt à taux zéro renforcé

mpôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole

mpôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif

mpôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social

#### **IMPÔTS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N**

##### **IMPÔTS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS**

*Signature*



**DECLOSER**  
adapté à la télédéclaration  
par TELEDEC.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS

Mise à jour permanente des valeurs locatives

### Entreprise déclarante

3 D - SIREN : 517577516

### Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2021

### Local

|                                                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du local                                                    | 9307007438384334Z1202139                                                                  |
| Invariant du local                                                    | 930700743838                                                                              |
| Adresse du local                                                      | 0009 AV MICHELET Lot 1438 - Bâtiment A, étage 03, entrée 01<br>93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
| Précisions sur l'adresse                                              |                                                                                           |
| Propriétaire du local                                                 | SYMPHONIAL 5499                                                                           |
| SIREN du propriétaire du local                                        | 303214563                                                                                 |
| Mode d'occupation du local                                            |                                                                                           |
| Montant du loyer annuel du local                                      |                                                                                           |
| Date de fin d'occupation du local<br>(laisser vide si non applicable) |                                                                                           |

*mffeman*

**3D**  
**SARL Au capital de 7 500 €**  
**Siège Social : 9-11 Avenue Michelet**  
**93400 Saint-Ouen**  
**SIRET 51757751600027**

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

### **DU 25/01/2021**

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN  
Et le vingt-cinq janvier à quatorze heures

Les associés de la société 3D au capital de 7 500 € divisé en 100 parts sociales de 75 € chacune, numérotées de 001 à 100 établit ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Sont présents :

**M. HAMAM Mohamed ..... 100 parts numérotées de 001 à 100**

**Total des parts formant le capital social ..... 100 parts.**

Lesquelles représentent ensemble la totalité du capital social de 100 parts.

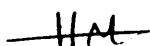
L'Assemblée Générale réunissant la totalité des parts sociales, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour :

- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2020.
- 

L'Assemblée Générale est présidée, par M. HAMAM Mohamed, Gérant, conformément à la loi.

Il dépose devant l'Assemblée :

- le texte de résolution proposé à l'Assemblée de l'exercice arrêté au 31/12/2020,
- Puis le président rappelle l'Ordre du jour : le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2020.



## **PREMIERE RESOLUTION**

Après la lecture du rapport de la gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, elle approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldent par un bénéfice net de 44 669€ (Quarante-quatre mille six cent soixante-neuf euros).

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes résumés dans ce rapport et le montant global des dépenses et charges non déductibles du bénéfice assujettis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, il donne à la gérance quitus entier de sa gestion.

***CETTE RESOLUTION EST VOTEE A L'UNANIMITE***

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide de conserver la totalité des bénéfices dans la trésorerie de la société soit 44 669 € et de l'affecter au compte report à nouveau.

Par conséquent, le solde du compte report à nouveau est de 77 323 €.

***CETTE RESOLUTION EST VOTEE A L'UNANIMITEE***

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de la présente pour effectuer tous dépôts et publications prévus par la Loi.

***CETTE RESOLUTION EST VOTEE A L'UNANIMITEE***

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le gérant et tous les associés.

Fait à Saint-Ouen, le 25/01/2021.

**Gérant**

**M. HAMAM Mohamed**

